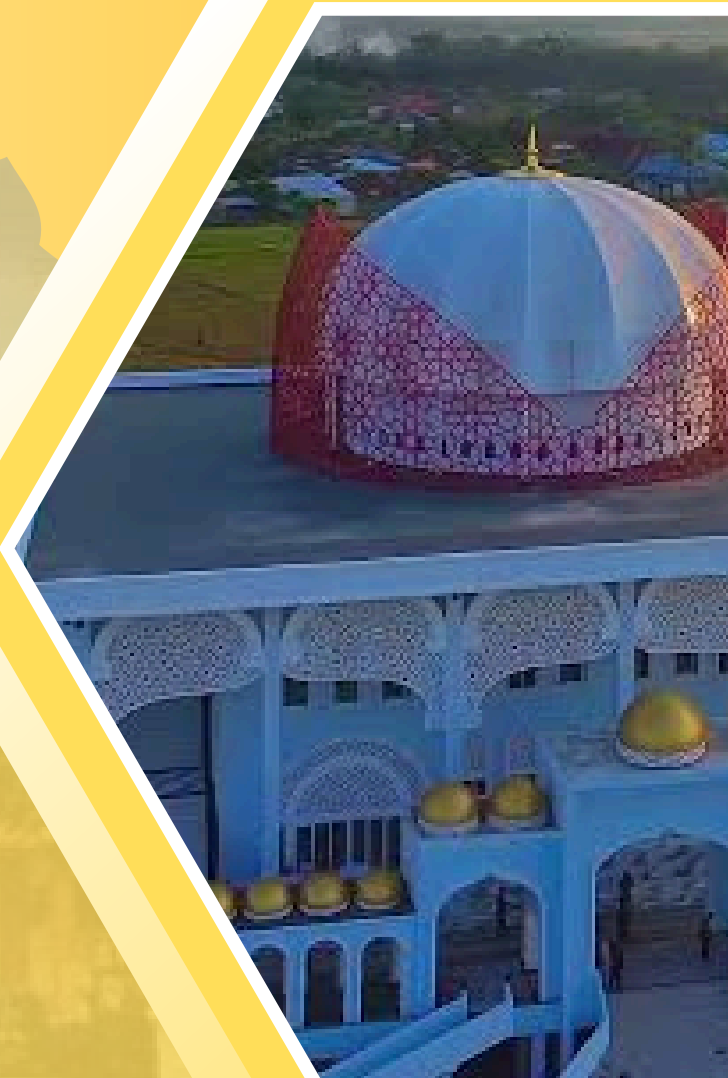




PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



Pemerintah Kota Binjai **2024**



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; dan /atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan kerangka keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1070);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 38);
20. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disebut RKPD Kota Binjai Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 adalah Dokumen Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024.

3. Pemerintah Daerah

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA BINJAI TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 disusun sebagai acuan bagi :
 - a. Perangkat Daerah dalam merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Perubahan RKPD; dan
 - b. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. Bab VI : Penutup.

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 21 Agustus 2024
WALI KOTA BINJAI,



AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,



IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD.

Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Perubahan RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024, meliputi:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 7) Undang-Undang 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);
- 8) 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);
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11) 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 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 23) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 25) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 26) 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);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 29) 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);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
- 32) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 33) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
- 34) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);

- 35) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
- 36) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33).
- 37) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2);
- 38) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
- 39) Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 20);
- 40) Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 22);
- 41) Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47).

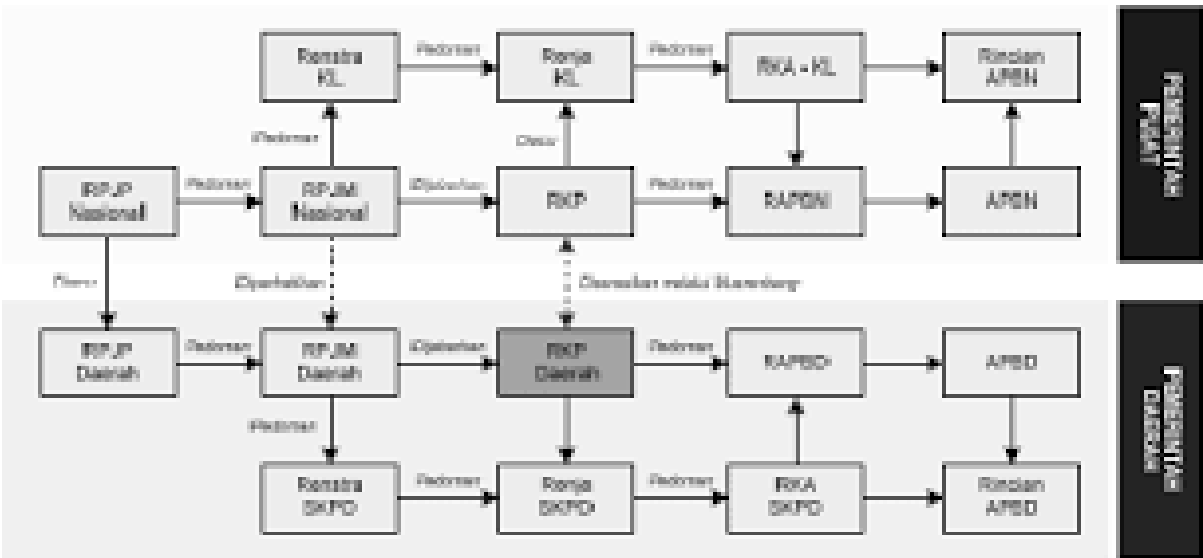
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara substansial, Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta Perangkat Daerah

penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2024.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Binjai dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, RPJPD, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, program prioritas nasional dalam RKP 2024, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD sampai dengan

triwulan 2 Tahun 2024, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2024;
3. Memberikan dasar hukum penambahan sub kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu sub kegiatan;
4. Sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2024;
5. Merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2024 meliputi:

- a. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
 - 1) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2024;
 - 2) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2024; dan
 - 3) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2024.
- c. Perubahan matriks rencana program dan kegiatan Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Perubahan RKPD.

II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi uraian tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Meguraikan daftar program dan kegiatan, diskripsi dan output serta outcome yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

VI. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan uraian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai stakeholders.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2023 ditunjukkan dengan capaian indikator program pembangunan Kota Binjai Tahun 2023 yang terkompilasi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Sebagai informasi, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menerapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD paling lambat tahun 2021. Sehingga nomenklatur yang termuat dalam RKPD tahun 2021 akan berbeda dengan nomenklatur Program RPJMD, dan untuk menjaga kesinambungannya dilakukan pemetaan indikator kinerja yang ada. Pada hasil evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 yang sekaligus sebagai Evaluasi Hasil terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 terdiri dari beberapa kategori status sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target RKPD tahun 2024 sampai (*) memiliki status:

- Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% ($X > 90\%$);
- Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% ($90\% \geq X > 75\%$)
- Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ($75\% \geq X > 65\%$)
- Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ($65\% \geq X > 50\%$); dan
- Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ($X \leq 50\%$)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan kinerja (cukup)

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.1. Evaluasi Terhadap Capaian RPJMD Kota Binjai Tahun 2023

Evaluasi terhadap capaian RPJMD Kota Binjai terhadap capaian indikator makro Kota Binjai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Pada tahun 2023 IPM Kota Binjai telah berhasil mencapai angka 78,11, meningkat 1,16 dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Kota Binjai pada status pembangunan manusia “tinggi”. Peningkatan nilai IPM Kota Binjai menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Binjai dalam membangun kualitas hidup masyarakat.

2. Persentase Penduduk Miskin

Garis kemiskinan Kota Binjai tahun 2022 sebesar Rp. 499.451 perkapita per bulan. Jumlah penduduk miskin tahun 2021 sebanyak 14.610 jiwa sehingga persentase penduduk miskin pada tahun 2022 adalah 5,10 persen. Batas garis kemiskinan yang ditentukan BPS Kota Binjai di tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 538.638 perkapita perbulan, bertambah sebesar Rp. 39.187 perkapita perbulan atau meningkat 7,85 persen bila dibandingkan tahun 2022.

Jumlah penduduk miskin Kota Binjai mengalami penurunan sebesar 760 jiwa dari 14.610 jiwa pada tahun 2022 menjadi 13.850 jiwa pada tahun 2023. Sehingga persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,79 persen pada tahun 2023. Hal ini karena aktivitas perekonomian yang mulai pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama periode 3 tahun terakhir TPT Kota Binjai menunjukkan tren yang menurun, sehingga menunjukkan keberhasilan Kota Binjai dalam mengentaskan pengangguran di Kota Binjai. Realisasi TPT pada tahun 2021 tercatat sebesar 7,86 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 6,10 persen. Hal ini di karenakan mulai membaiknya perekonomian dimasyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan

penurunan penyerapan tenaga kerja dan jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Pada tahun 2023 realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai tercatat sebesar 6,10 persen atau mengalami penurunan 0,26 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022. Terkait dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam mengurangi angka pengangguran, maka angka TPT Kota Binjai masih dibawah target RPJMD yaitu sebesar 6,50 persen.

4. **Inflasi**

Salah satu indikator meningkatnya aktivitas perekonomian yakni meningkatnya inflasi. Hal itu ditunjukkan oleh inflasi Kota Binjai mengalami peningkatan di tahun 2023 yakni 2,19 persen atau menurun sebesar 3,91 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,10 persen.

Realisasi inflasi Kota Binjai pada tahun 2023 masih lebih baik dibandingkan realisasi inflasi Sumatera Utara sebesar 2,25 persen. Meskipun demikian, inflasi Kota Binjai masih selaras dengan inflasi Sumatera Utara. Inflasi yang lebih tinggi juga merefleksikan peningkatan daya beli masyarakat sehingga peningkatan inflasi yang lebih tinggi di Kota Binjai mengindikasikan mulai kembali pulihnya perekonomian Kota Binjai yang ditunjukkan dari sisi permintaan masyarakat.

Selama tahun 2023, inflasi tahun ke tahun di Kota Binjai menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda dengan angka inflasi di Sumatera Utara. Inflasi Kota Binjai tertinggi tercatat pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 1,70 persen.

Perkembangan inflasi Kota Binjai lima tahun terakhir sangat berfluktuatif, pada tahun 2023 inflasi Kota Binjai berada pada posisi tertinggi sebesar 2,19 persen sementara target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 1,83 persen.

5. **Pertumbuhan Ekonomi**

Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hanya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Binjai mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar -1,83 persen. Namun pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi mulai beranjak naik menjadi 4,18 persen hingga pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mulai beranjak naik menjadi 4,75 persen. Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kota Binjai, maka pertumbuhan ekonomi Kota Binjai belum mencapai target yang ditetapkan.

6. Indeks Gini

Indeks gini dipergunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedankan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30. Tahun 2023 nilai gini ratio Kota Binjai sebesar 0,318 poin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dimana nilai gini ratio sebesar 0,3020 poin. Dibandingkan dengan Priovinsi Sumatera Utara, selama 4 tahun terakhir gini ratio Kota Binjai berada dibawah. Kondisi ketimpangan Kota Binjai berada pada posisi sedang yaitu masih berada pada nilai 0,30-0,49. Selain itu, nilai gini ratio Kota Binjai sudah melebihi dari target RPJMD yang dicapai sebesar 0,3130 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai harus lebih fokus dalam melakukan perbaikan pola distribusi pengeluaran/pendapatan diantara kelompok penduduk Kota Binjai. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya untuk menurunkan angka gini ratio dengan strategi berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitas kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

Tabel 2.1.
Target dan Realisasi Capaian Indikator Makro Tahun 2022-2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target (2022)	Realisasi (2022)	Target (2023)	Realisasi (2023)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,89	76,8	77,5	77,35	78,11	Tinggi
2	Persentase penduduk miskin	%	5,71	5,2	5,1	5,1	4,79	Tinggi
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,08	6,8	6,36	6,5	6,1	Tinggi
4	Inflasi	%	1,76	1,81	6,1	1,83	2,19	Sedang
5	Indeks Gini	Poin	0,324	0,314	0,302	0,313	0,318	Tinggi
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,83	5,5	4,18	5,54	4,75	Sedang

2.2. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan daerah. Pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini capaian indikator kinerja utama pada pembangunan Kota Binjai Tahun 2022-2023 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2023 dan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	OPD	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
				Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Seluruh OPD	C	CC	C (47,55)	B	B (61,74)	B	Na
2	Opini BPK	Opini	Inspektorat	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	NA
3	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	BKD	32,71	65	72,56	68	72,56	71	Na
4	Nilai Evaluasi LPPD	Poin	Bag. Pemerintahan Setdakot Binjai	3,22	3,32	-	3,34	Na	3,36	Na
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	Dinas PUPR Dinas PKP	NA	77 (B)	-	80	78	83	Na
6	Persentase kondisi jalan baik	Persen	Dinas PUPR	89,86	92	85	93	95	94	Na
7	Persentase akses air minum kota	Persen	Dinas PUPR	28	35	25,52	40	26	50	Na
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Dinas LH	47,1	54	65,85	59	59,33	61	Na

9	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan,	11,12	11,4	11,61	11,6	11,47	11,8	Na
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	Dinas Koperasi dan UMKM & Dinas Pariwisata	29,2	29,7	30,24	30	30,28	30,2	Na
11	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen		29,2	41,4	40,08	41,5	40,32	41,7	Na
12	Indeks Pendidikan	Poin	Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan	74,27	75,12	75,79	75,74	76,66	76,03	Na
13	Indeks Kesehatan	Poin	Dinas Kesehatan dan Dinas PP dan KB	80,58	81,35	81,22	81,62	83,35	82,02	Na
14	Indeks Pengeluaran	Poin	Seluruh OPD	74,03	74,04	74,03	76,39	74,58	78,05	Na

Berdasarkan data di atas Indikator Kinerja Utama pada triwulan II tahun 2024 belum bisa diukur dikarenakan data Indikator Kinerja Utama Kota Binjai dapat diukur pada akhir tahun 2024.

2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- b. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
- c. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
- d. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Binjai diuraikan pada tabel di bawa ini:

Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022-2023 serta Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Keterangan
			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RKPD	Evaluasi Triwulan II	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Jumlah Penduduk	Dalam Ribu.	291.852	300.656	300.009	303.699	303.272	306.699	Na	BPS
2	PDRB Konstan 2010	Miliar Rp.	7.984,46	8.802,66	8.503,58	9.291,20	8.907,14	9.811,51	Na	BPS
3	PDRB Konstan 2020	Miliar Rp.	0	12.239,83	8.503,58	12.974,22	8.907,14	13.687,80	Na	BPS
4	PDRB Harga Berlaku	Miliar Rp.	11.769,07	12.975,09	13.315,95	13.695,21	14.459,58	14.462,14	Na	BPS
5	Inflasi	%	1,76	1,14	6,1	1,83	2,19	1,85	Na	BPS
6	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,93	11,16	11,18	11,34	11,19	11,41	Na	BPS
7	Harapan lama sekolah	Tahun		13,68	13,87	13,96	14,17	14,03	Na	BPS
8	Umur harapan hidup	Tahun	72,38	72,88	72,79	73,05	74,18	73,31	Na	BPS
9	Jumlah PMKS yang tertangani	%	20085	20300	24539	20450	17.221	20600	Na	Dinas Sosial Kota sBinjai
10	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
11	Nilai skor Kabupaten Layak Anak	Skor	NA	320	701	322	Pratama	324	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
12	Jumlah peningkatan koperasi sehat	Unit	NA	91,6	83	91,7		91,8	Na	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai

13	Jumlah usaha mikro naik kelas	Unit Usaha	NA	18220		18240		18260	Na	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
14	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan/ Peternakan/Perikanan terhadap PDRB	%	3,02	3,07	2,98	3,09	3	3,11	Na	BPS/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
15	Penguatan cadangan pangan	%	35,02	39	33,96	41,5		43	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	54	65,85	59	59,33	61	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
17	Persentase Sampah Terkelola 3R	%	58	60	80	60	59,9	62	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
18	Persentase konflik keagamaan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	Na	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
19	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	Objek	67	67	67	67	67	67	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten/kota	Nilai	CC	CC	CC	CC	CC	B	Na	Bagian Orta Setdakot Binjai
Aspek Daya Saing Daerah										
1	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp. milyar	914,74	1000	325	1.050	71,16	1.100	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2	Jumlah Nilai Investasi PMA	Rp. milyar	0	20	22,9	30	6	40	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
3	Persentase pengeluaran konsumsi non- pangan perkapita	%	50,81	50,91	47,86	50,95		50,98	Na	BPS

Aspek Pelayanan Umum										
Layanan Umum Wajib Dasar										
1.	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar									
	1.01 Pendidikan									
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,93	11,16	11,18	11,34	11,19	11,41	Na	BPS/Dinas Pendidikan Kota Binjai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62	13,68	13,87	13,96	14,17	14,03	Na	BPS/Dinas Pendidikan Kota Binjai
3	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	25,96	28,55		31,411	82	34,55	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,11	99,13	92,47	99,15	100	99,2	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84,57	84,6	83,36	84,65	80,79	84,7	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,37	99,6	99,6	99,62	100	99,62	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,43	99,45	98,97	99,47	100	99,49	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
8	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	0,0025	0,0023	0,0003	0,0022	0	0,0021	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	0,0212	0,1	0	0,05	0	0,0025	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	NA	99,82		99,84	100	99,86	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	NA	99,66		99,68	100	99,7	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
12	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,61	99,7		99,8	100	99,9	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai

13	Jumlah Muatan Lokal dalam Kurikulum (Seni Budaya)	Angka	0	3		3	0	3	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	3530	3532		3.535	100	3.538	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
15	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	83,27	84,27		85,5	100	86,6	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
16	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI)	rasio	1:16	1:20		1:20	1:20	1:20	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
17	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	rasio	1:15	1:20		1:20	1:20	1:20	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
18	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI)	rasio	1:16	1:28	1:16	1:28	1:17	1:28	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah (SMP/MTs)	%	1:16	1:32	1:14	1:32	1:15	1:32	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
20	Persentase sekolah PAUD yang memiliki izin	%	NA	99		99,1	0	99,2	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
21	Persentase sekolah SD/MI yang memiliki izin	%	NA	99,4		99,5		99,6	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
22	Persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki izin	%	NA	99,5		99,6		99,7	Na	Dinas Pendidikan Kota Binjai
1.02 Kesehatan									Na	
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,38	72,88	72,79	73,05	74,18	73,31	Na	BPS/Dinas Kesehatan Kota Binjai
2	Persentase Masyarakat yang terlayani Unit Mobile Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	11/jlh pddk	11/jml penduduk	3,72	12/jml penduduk	12/jlh pddk	12/jml penduduk	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai

4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	8, 18, 42/jlh pddk	8, 18, 42/jlh pddk	21	9, 17, 42/jlh pddk	8,18,36/jlh pddk	9, 17, 42/jlh pddk	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
5	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241/ jlh balita	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	4	4	8	4	0 (tidak ada kasus kematian bayi)	3	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
7	Angka kelangsungan hidup bayi Per 1.000 kelahiran Hidup	Angka	996	996	996	996	1000	997	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
8	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	4	4	0	4	0 (tidak ada kasus kematian balita)	3	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
9	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	1	1	0	1	4	1	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
10	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	21	20	1	19	18	18	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
11	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen (%)	100	100	85	100	93	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
12	Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani	Persen (%)	100	100	85	100	93	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
13	Cakupan Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	86	100	93	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai

14	Cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	97	100	93	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
15	Cakupan Balita mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	74	100	56	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
16	Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	99	100	98	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
17	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar	Persen (%)	100	100	51,9	100	29	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	95	100	88,9	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai Standar	Persen (%)	100	100	42,7	100	39	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
20	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus sesuai Standar	Persen (%)	100	100	105,7	100	87,94	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
21	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Barat sesuai Standar	Persen (%)	100	100	60,26	100	63,05	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga TB sesuai Standar	Persen (%)	100	100	90	100	57,68	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
23	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS sesuai Standar	Persen (%)	100	100	45	100	76,58	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
24	Cakupan Balita Stunting/Gizi Buruk mendapat pelayanan kesehatan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
25	Prevalensi Balita Stanting/Gizi Buruk/gizi kurang	Persen (%)	3,3	3	0,7	2,5	0,4	2	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai

26	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen (%)	100	100	100	100	98	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
27	Cakupan Bayi Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persen (%)	50	55	47	60	54	65	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
28	Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	7	14	2	21	1	28	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
29	Persentase Keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	83	84	91	85	82	86	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
30	Persentase Keluarga menggunakan Air Bersih	Persen (%)	75	77	97	79	96	81	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
31	Persentase Keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	75	77	96	79	88	81	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
32	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	60	65	82	70	90	75	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
33	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen (%)	50	60	0	70	2,7	80	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
34	Cakupan Imunisasi Dasar Bayi 0-11 Bulan	Persen (%)	90	92	54,4	94	28,94	96	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
35	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Persen (%)	55	60	90	65	31,2	70	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
36	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk	Angka	75	72	9,8	70	7,52	65	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
37	Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus diare	Persen (%)	10	15	19,09	20	14,53	25	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
38	Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Pneumonia Balita	Persen (%)	10	15	15	20	7,69	25	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai

39	Persentase Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diperiksa dan diobati	Persen (%)	20	25	30	30	80	35	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
40	Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000	Angka	< 1	< 1	0	< 1	0	< 1	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
41	Cakupan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Persen (%)	30	40	25,7	50	27,35	60	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
42	Persentase Kematian Jemaah Haji	Persen (%)	< 1	< 1	0	< 1	1	< 1	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
43	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
44	Cakupan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen (%)	100	100	85	100	100	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
45	Cakupan Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen (%)	83	90	85,2	95	88	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
46	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
47	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
48	Cakupan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	Persen (%)	25	45	25	65	100	85	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
49	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Puskesmas	8	8	8	8	8	8	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
50	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
51	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1,3	1,4	1,4	768	1,69 (515)	766	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai

52	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	1,79	5,3	4,3	567	447	565	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
54	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Izin (SIP)	Persen (%)	90	92	53,78	94	82	96	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
55	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Persen (%)	40	50	67,83	60	100	70	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
56	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya (%)	Persen (%)	95	96	90	97	100	98	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
57	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan memenuhi izin	Persen (%)	80	85	80	90	100	95	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
58	Persentase sarana produksi IRTP/PIRT yang memenuhi ketentuan dan memiliki sertifikat	Persen (%)	80	85	83	90	100	95	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
59	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	35	45	70	55	84	65	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
60	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen (%)	34	40	71	50	82	60	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
61	Persentase UKBM Aktif	Persen (%)	50	60		70	83	80	Na	Dinas Kesehatan Kota Binjai
62	Akreditasi Rumah Sakit	Skala	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
63	Kelas Rumah Sakit Daerah	Tipe	B	B	B	B	B	B	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
64	Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD	%	90	90	90	90	90	92	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
65	<i>Bed Occupancy Ratio</i> (BOR)	%	60	60	40,79	60	59,49	70	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai

66	Rata-Rata lama pasien dirawat (AVLOS = Average Length of Stay)	Hari	6	6	5,54	6	4,61	5	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
67	Turn Over Internal (TOI)	Hari	1	1	8,04	1	3,14	1	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
68	Angka perputaran tempat tidur (BTO = Bed Turn Over)	Kali	40	40	26,87	40	43,06	40	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
69	Net Death Rate (NDR)	%	<25	<25	34,14	<25	24,73	<25	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
70	Gross Death Rate (GDR)	%	<45	<45	75,83	<45	44,94	<45	Na	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	30	38	30	46	46	54	Na	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
2	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	0	10	20	20	20	30	Na	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
3	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	50	60	89	70	89	80	Na	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
4	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	89,9	92	85	93	91	94	Na	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
5	Persentase kesesuaian ruang	%	3	20	100	40	100	60	Na	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Ketersediaan Rusunawa	Gedung	1	1	1	1	1	1	Na	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	200	160	135	130	135	100	Na	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
3	Cakupan perumahan yang terfasilitasi PSU (Prasarana, Saranan dan Utilitas Umum)	Kecamatan	5	5	5	5	5	5	Na	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	Angka	2	2	2	2	2	2	Na	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
2	Persentase penegakan Perda	%	3,87	4,8	57,14	4,8	57,14	4,8	Na	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
3	Persentase gangguan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	Na	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
4	Jumlah pembinaan terhadap kelompok masyarakat (etnis) dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Jiwa	20	20	18	20	20	20	Na	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
5	Jumlah pembinaan terhadap partai politik	Parpol	9	9	9	9	9	9	Na	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
6	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Angka	0	1	0	2	1	2	Na	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
7	Jumlah ormas bidang ekonomi, sosial budaya yang mendapat pembinaan	Angka	0	1	1	2	1	2	Na	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
8	Jumlah konflik sosial berlatarbelakang SARA yang tertangani	Angka	0	1	0	2	0	2	Na	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
9	Persentase potensi Konflik yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	Na	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

10	Jumlah relawan peduli bencana alam	Angka	286	300	271	350	275	400	Na	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)	%	64,96	68,5	65,96	70,5	83,7	72,5	Na	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
12	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Menit	00.25.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	Na	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
13	Pemetaan daerah rawan bencana terkini		1	1	1	2	1	2	Na	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
14	Tersedianya peraturan daerah/perwal tentang penyelenggaraan penanganan bencana	Angka	0	1	0	1	0	1	Na	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
15	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kecamatan	poin	75	77	75	79	79	80	Na	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
1.06 Sosial										
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Angka	12.425	12750	15.804	12900	15873	13000	Na	Dinas Sosial Kota Binjai
2	Jumlah kelembagaan sosial yang diberdayakan	Angka	5	5	5	5	10	5	Na	Dinas Sosial Kota Binjai
3	Jumlah PMKS yang tertangani	Angka	20085	20300	24.539	20450	16155	20600	Na	Dinas Sosial Kota Binjai
4	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)	Angka	31	32	32	32	0	33	Na	Dinas Sosial Kota Binjai

5	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang menerima jaminan sosial	Angka	29089	30020	15595	30040	17221	30060	Na	Dinas Sosial Kota Binjai
6	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan pada saat dan setelah bencana	Angka	97 KK	1200	140 KK	1300	116	1400	Na	Dinas Sosial Kota Binjai
7	Kapasitas makam pahlawan yang tersedia dan terpelihara dengan baik	Angka	1	1	1	1	1	1	Na	Dinas Sosial Kota Binjai
2.	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
	2.01 Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,08	6,8	6,36	6,5	6,1	6,4	Na	BPS/Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
2	Ketersediaan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	NA	0	60	1	72	1	80	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
3	Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Angka	20	30	104	40	106	50	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
4	Produktivitas tenaga kerja	Angka	67,6	72,89	60,2	75,74	Na	78,7	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
5	Tersedianya BLK		0	0	0	1	0	1	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	361	250	510	280	319	300	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
7	Jumlah kasus perselisihan industrial yang diselesaikan	Angka	12	10	0	9	Na	8	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	10	20	7	20	44,24	20	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,57	90,6	90,64	90,7	90,99	90,7	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,4	70,6	70,65	70,7	70,54	70,8	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	5	5	5	5	16	5	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
4	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	43	43	43	43	43	43	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

										dan Masyarakat Kota Binjai
5	Rasio KDRT	%	0,007	0,005	0,008	0,004	0,004	0,003	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
6	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
7	Jumlah lembaga layanan anak yang terfasilitasi	Angka	4	4	2	4	4	5	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
8	Up dating data terpilah gender dan anak (SIGA)	%	85	86	100	86	77	87	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
9	Indeks Kota Layak Anak	Poin	NA	320	701	322	503	324	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	Na	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

	2.03 Pangan									
1	Persentase ketersediaan pangan utama	%	35,02	39	33,96	41,5	37,36	43	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2	Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	dokumen	0	1	0	1	1	1	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3	Persentase cadangan pangan	%	1	1	5	1	0,9	1	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
4	Tersedianya informasi harga pangan	laporan	1	1	1	1	1	1	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
5	neraca bahan makanan	buku	1	1	1	1	1	1	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
6	Jumlah kebutuhan pangan lokal	Ton	26463,86	29175,23	25.500,31	30064,44	26,192	30953,65	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
7	Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan	laporan	1	1	1	1	1	1	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
	2.04 Pertanahan									
	2.05 Lingkungan Hidup									
1	Tersedia dokumen RPPLH			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2	Indeks Kualitas Air	Poin	74	53,81	70	53,91	50	54,01	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
3	Indeks Kualitas Udara	Poin	82,9	85	85,5	85	87,96	86	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

4	Indeks Tutupan Lahan	Poin	0	0	22,38	0	22,39	0	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	70,5	65,85	71	59,33	71,5	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
6	Persentase ruang terbuka hijau (RTH)	%	10	12	7	13	12,36	14	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
7	Persentase pengawasan dokumen AMDAL yang diterbitkan	%	50	55	100	60	100	60	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
8	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Angka	n.a.	2	0	3	0	3	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
9	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Angka	n.a.	1	0	1	0	1	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
10	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	Angka	1	1	8	1	3	1	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
11	Persentase sampah yang tertangani	%	58%	60	89	60	72,45	62	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
12	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1.000 penduduk	%	NA	100	85	100	86	100	Na	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase penduduk ber-KTP elektronik/nasional	%	98,97	99,15	99,21	99,25	95,88	99,35	Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2	Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK)	%	97,75	97,99	100	98,05	99,88	98,15	Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
3	Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	39,22	43,55	92,58	45,75	74,13	47,85	Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	%	18,36	22,45	46,61	24,65	47,12	26,75	Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
5	Persentase pasangan berakate nikah	%	73,175	77,55	75	80,65	77,71	82,75	Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
6	Jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Angka	0	2	1	3	1	4	Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
7	Tersedianya profil kependudukan terkini		NA	49	-	49	50	49	Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kecamatan	Poin	75	77	92	79	85	80	Na	Kecamatan Binjai Kota
			75	77	92	79	95	80	Na	Kecamatan Binjai Selatan
			75	77	90	79	90	80	Na	Kecamatan Binjai Barat
			75	77	90	79	90	80	Na	Kecamatan Binjai Timur
			75	77	93	79	92	80	Na	Kecamatan Binjai Utara
2.08 Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana										
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,07	1,06	1,61	1,06	1,4	1,06	Na	BPS
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21	2,21	2,14	2,16	2,14	2,16	Na	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
3	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	47	47	47	47	46,04	45	Na	BPS/Dinas Pengendalian

										Penduduk dan KB Kota Binjai
4	Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif (MCPR)	%	68,2	68,3	59,6	69,51	69,5	70,1	Na	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
5	Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,05	8,6	24,8	8,4	6,7	7,3	Na	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
6	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (ASFR)	Tahun	23	20	23	18	16,5	16	Na	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
7	Rata - rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22	22	22,7	22,1	22,6	22,1	Na	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
8	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Tahun	55	57	56	59	63,35	61	Na	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
2.09 Perhubungan										
1	Jumlah rambu lalu lintas terpasang	Unit	242	293	242	322	422	354	Na	Dinas Pehubungan Kota Binjai
2	Panjang marka jalan	m	121.236,16	0	121.236,16	0	121.236,16	1.211.237	Na	Dinas Pehubungan Kota Binjai
3	Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	Angka	3110	3093	283	3163	400	3268	Na	Dinas Pehubungan Kota Binjai
4	Jumlah titik kemacetan	Angka	5	5	5	5	5	4	Na	Dinas Pehubungan Kota Binjai
2.10 Komunikasi dan Informatika										
1	Jumlah titik hot spot di ruang publik	Angka	50	53	45	55	45	58	Na	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

2	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	Angka	633	873	989	1000	1209	1135	Na	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
3	Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai	%	20	30	40	37,5	55	50	Na	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
4	Jumlah kunjungan masyarakat di website Pemerintah Kota Binjai	Angka	12775	16425	18346	18250	20075	19345	Na	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
5	Jumlah aplikasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang dikelola	Angka	8	10	13	11	13	12	Na	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	Jumlah usaha mikro dan kecil (IKK OPD)	Unit	18.181	18220	21.346	18240	20852	18260	Na	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
2	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat	Jiwa	60	62	-	63	5	64	Na	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	39,81	91,6	36,89	91,7	45	91,8	Na	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
4	Jumlah KSP/USP baru	Unit	2	2	2	3	2	3	Na	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
5	Persentase KSP/USP aktif	%	36,81	44	36,89	48	60	52	Na	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
2.12 Penanaman Modal										
1	Nilai investasi PMA	PMA (milyar RP)	941,74	1000	325	1050	62,88	1100	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

2	Nilai investasi PMDN	PMDN (milyar Rp)	0	20	22,9	30	71,16	40	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
3	Jumlah perizinan	Unit	3275	3500	4888	3640	6615	3780	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
4	Lama waktu pengurusan perizinan melalui e-perizinan OSS	Hari	7	7	1	7	21	6	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
5	Lama waktu pengurusan perizinan melalui e-perizinan	Hari	21	21	14	21	7	20	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
6	Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	81,75	85	83	87	92,6	88	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
7	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan	Angka	80	82	1	85	1136	87	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
8	Rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN	%	3,2	3,3	3	3,5	2,87	3,6	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
9	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Angka	-	1	1	1	1	1	Na	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

	2.13 Kepemudaan dan Olah Raga									
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Unit	25	25	33	25	21	26	Na	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
2	Jumlah pemuda berprestasi Internasional/Nasional/Provinsi	Jiwa	-	-	2	1	1	1	Na	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
3	Jumlah cabang olah raga yang aktif	Angka	30	30	26	30	30	30	Na	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
4	Jumlah prestasi cabang olah raga	Angka	5	5	15	5	5	5	Na	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
5	Jumlah pelatih yang bersertifikat	Jiwa	28	28	30	30	32	32	Na	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
6	Jumlah atlet berprestasi	Jiwa	22	22	86	22	23	23	Na	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
7	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikelola	Unit	3	3	3	3	3	3	Na	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
8	Jumlah kwaran yang aktif	Unit	5	5	5	5	5	5	Na	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
	2.14 Statistik									
	2.15 Persandian									
	2.16 Kebudayaan									
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Angka	0	1	1	1	36	1	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai

2	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	1	1	1	1	1	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
3	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	Objek	67	67	67	67	67	67	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
4	Jumlah dokumentasi sejarah	Angka	0	1	2	1	1	1	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
5	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	55	55	55	55	55	55	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
2.17 Perpustakaan										
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa	2685	4000	16962	5000	20.345	6000	Na	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2	Jumlah perpustakaan daerah	Unit	176	30	176	30	30	30	Na	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
3	<i>Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan</i>	orang	0	0	15	45	15	45	Na	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
4	Jumlah koleksi/naskah kuno yang terdigitalisasi	Unit	0	0	0	1	0	1	Na	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2.18 Kearsipan										
1	Jumlah arsip yang terdigitalisasi	Unit	0	10000	3000	5000	3000	0	Na	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2	Tersedia SOP penggunaan arsip		0	0	0	5	1	0	Na	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
3. Urusan Pilihan										
3.01 Kelautan dan Perikanan										
1	Jumlah produksi ikan budidaya	Ton	4573	4750	4393	4900	4316	5050	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.02 Pariwisata										

1	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi pengembangannya (IKK)	Unit	-	7	1	7	17	7	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
2	Rata-rata lama tamu menginap	Malam	01-02	01-02	01-02	01-02	01-02	01-02	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB (IKU)	%	5,02	5,02	5,08	5,08	5,37	5,9	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
4	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	Unit	5	7	7	9	15	20	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
5	Jumlah Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Unit	5	6	7	8	9	10	Na	Dinas Pariwisata Kota Binjai
3.03 Pertanian										
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	3,02	3,15	2,98	3,2	12,4	3,25	Na	BPS/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2	Bibit Hortikultura	Ha		839	329.345	955	639,915	1072	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	2,8	2,3	0	2,15	0	2	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
4	Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100	100	100	100	30,03	100	Na	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.04 Kehutanan										
3.05 Energi dan Sumber Daya Mineral										
3.06 Perdagangan										

1	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	Unit	-	1	1	1	0	1	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
2	Tingkat Inflasi	%	1,76	1,81	6,10 (terdampak inflasi Kota Medan)	1,83	2,19	1,85	Na	BPS/Bagian Perekonomian dan SDA Setdakot Binjai
3	Jumlah perusahaan pengekspor	Usaha	-	52	11	54	11	56	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
4	Persentase UTTP yang ditera ulang	%	-	100	48,5	100	13,45	100	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
5	Jumlah pameran yang diikuti Nasional dan Lokal	Unit	0	4	1	4	2	4	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
6	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	%	-1,02	3,55	5,47	3,75	5,53	4,05	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
7	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	29,17	30,01	30,24	30,03	30,28	30,05	Na	BPS/Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
3.07 Perindustrian										

1	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SIINas	Unit		200	16	250	54	300	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
2	Kontribusi sektor industri terhdap PDRB ADHB	%	11,12	11,15	11,61	11,16	11,47	11,17	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
3	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi (sertifikat halal, ISO, SPP-IRT, SNI, HACCP, pengemasan)	Unit	0	3	46	3	0	3	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
4	Tersedianya RIPIK	Dokumen	0	0	0s	1	0	0	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
5	Tersedianya Sentra Industri Potensial/Unggulan		0	1	0	1	0	1	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
	3.08 Transmigrasi									
4.	Penunjang Urusan									
	4.01 Pembinaan dan Pengawasan									
1	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	82,95	86	81,29	88	80,36	90	Na	Inspektorat Kota Binjai
2	Persentase tindak lanjut temuan APIP	%		90	90,85	91	93,59	93	Na	Inspektorat Kota Binjai
3	Opini BPK	Skala	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Na	Inspektorat Kota Binjai/BPKPAD Kota Binjai
4	Nilai Evaluasi AKIP	Skala	CC	CC	C	CC	CC	B	Na	Bagian Orta Setdakot Binjai

5	Persentase OPD yang memiliki laporan kinerja sangat baik	%	6,06	8	15,15	9	25,8	10	Na	Inspektorat Kota Binjai
6	Persentase OPD yang memiliki laporan kinerja baik	%	57,57	61	63,63	62	64,51	64	Na	Inspektorat Kota Binjai
4.02 Perencanaan										
1	Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan diperwalkan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Na	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
2	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	%	0	100	100	100	100	100	Na	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
4.03 Keuangan										
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,161	0,018	0,18	0,017	0,42	0,016	Na	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
2	Opini BPK	Skala	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	Na	Inspektorat Kota Binjai/BPKPAD Kota Binjai
3	Persentase PAD terhadap APBD	%	12,73	13	14,35	13,5	12,31	13,7	Na	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
4	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	%	3,05	3	19,23	4	12,38	5	Na	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
4.04 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	29,98	65	72,65	68	65	71	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai

2	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	55	60	62	62	301	65	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
3	Tersedianya sistem manajemen kinerja ASN (SKP)	Angka	0	0	0	0	1	1	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
4	Rasio ketersediaan dan kebutuhan ASN	%	9,77	11	14	11,5	57,14	12	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	53,78	57	30,36	60	0	63	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	%	0	3	3,6	4	2,94	5	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
7	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	%	0	3	0	4	0	5	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
8	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	0,05	0,15	2,46	0,2	0,2	0,25	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
9	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai kompetensi	%	53,78	60,34	30,36	66,93	97,8	72,2	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
10	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,18	0,16	0,46	0,15	0,04	0,14	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
11	jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	Na	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
4.05 Penelitian dan Pengembangan										
1	Jumlah penelitian dan kajian yang diimplementasikan	Angka	-	2	-	2	1	2	Na	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
4.06 Pendukung DPRD										

1	Tersedianya Rencana Kerja DPRD	Dokumen	-	1	1	1	2	1	Na	Sekretariat DPRD Kota Binjai
2	Jumlah Perda inisiatif DPRD	Perda	-	2	-	2	0	2	Na	Sekretariat DPRD Kota Binjai
3	Jumlah pokok pikiran DPRD	Angka	-	1	1	1	1	1	Na	Sekretariat DPRD Kota Binjai
4	Jumlah laporan kinerja DPRD	Angka	-	1	1	1	1	1	Na	Sekretariat DPRD Kota Binjai

Berdasarkan data di atas maka data Indikator Kinerja Daerah Kota Binjai pada triwulan II tahun 2024 belum bisa diukur dikarenakan data Indikator Kinerja Daerah Kota Binjai dapat diukur pada akhir tahun 2024.

2.4. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024 bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana lampiran berikut.

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Program Dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Triwulan II)

No.	Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	Realisasi Keuangan (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	
				Program	Keuangan
1	Dinas Pendidikan	16,78	36,82	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	15,81	41,27	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	RSUD Dr. RM. Djoelham	28,19	38,47	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	12,02	13,57	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	55,04	41,62	Rendah	Sangat Rendah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42,34	40,55	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	28,33	25,94	Sangat Rendah	Sangat Rendah
8	Dinas Sosial	29,42	29,11	Sangat Rendah	Sangat Rendah
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Perdagangan	15,92	35,52	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Masyarakat	14,32	29,26	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	29,43	59,36	Sangat Rendah	Rendah
12	Dinas Lingkungan Hidup	29,86	42,96	Sangat Rendah	Sangat Rendah
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	41,10	52,17	Sangat Rendah	Rendah
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25,12	14,65	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	Dinas Perhubungan	13,60	13,60	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	29,91	44,04	Sangat Rendah	Sangat Rendah
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	10,20	34,83	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No.	Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	Realisasi Keuangan (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	
				Program	Keuangan
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	10,20	45,85	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	35,95	34,21	Sangat Rendah	Sangat Rendah
20	Dinas Pariwisata	19,24	38,86	Sangat Rendah	Sangat Rendah
21	Dinas Perpustakaan	15,64	40,80	Sangat Rendah	Sangat Rendah
22	Bagian Umum Setda	43,26	43,26	Sangat Rendah	Sangat Rendah
23	Bagian Hukum Setda	12,55	10,86	Sangat Rendah	Sangat Rendah
24	Bagian Pemerintahan Setda	37,83	40,38	Sangat Rendah	Sangat Rendah
25	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	16,15	17,86	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	Bagian Organisasi Setda	30,06	30,06	Sangat Rendah	Sangat Rendah
27	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda	11,63	8,25	Sangat Rendah	Sangat Rendah
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	19,06	17,15	Sangat Rendah	Sangat Rendah
29	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	18,34	27,92	Sangat Rendah	Sangat Rendah
30	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda	38,46	38,46	Sangat Rendah	Sangat Rendah
31	Sekretariat DPRD	45,49	45,50	Sangat Rendah	Sangat Rendah
32	BAPPERIDA	11,24	26,50	Sangat Rendah	Sangat Rendah
33	BPKPD	33,21	35,54	Sangat Rendah	Sangat Rendah
34	BKPSDM	25,87	45,79	Sangat Rendah	Sangat Rendah
35	Inspektorat	31,94	45,78	Sangat Rendah	Sangat Rendah
36	Kecamatan Binjai Utara	51,19	53,49	Rendah	Rendah
37	Kecamatan Binjai Timur	58,64	43,94	Rendah	Sangat Rendah
38	Kecamatan Binjai Kota	45,83	45,93	Sangat Rendah	Sangat Rendah
39	Kecamatan Binjai Selatan	20,63	28,12	Sangat Rendah	Sangat Rendah
40	Kecamatan Binjai Barat	24,68	44,67	Sangat Rendah	Sangat Rendah
41	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	19,90	62,61	Sangat Rendah	Rendah
Jumlah Rata-Rata		27,18	35,74	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Perangkat Daerah se-Kota Binjai masih sangat rendah dikarenakan realisasi kinerja masih hanya bersifat pada kegiatan rutin belum pada kinerja Perangkat Daerah di Kota Binjai. Realisasi kinerja Perangkat Daerah dapat terlihat pada akhir tahun perencanaan.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Binjai sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pergeseran dan penambahan anggaran perlu dilakukan karena adanya perubahan target kinerja kegiatan serta hasil pelaksanaan kegiatan yang harus disesuaikan.
2. Mendukung percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024, melalui optimalisasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dari segi:
 - a. Efektifitas pendanaan melalui penyesuaian pagu anggaran pada Perangkat Daerah.
 - b. Efisiensi penyerapan anggaran secara maksimal, karena sampai dengan triwulan II tahun 2024 di seluruh Perangkat Daerah Kota Binjai rata-rata serapan anggaran masih dibawah 50 persen.
 - c. Target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan agar selaras dan mencapai target yang sudah ditetapkan.
3. Untuk menjaga konsistensi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, karena selama pelaksanaan DPA Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian antara target pagu anggaran pada DPA dengan Renja Perangkat Daerah sebagai akibat pada saat penetapan pagu anggaran pada tahapan KUA PPAS mengalami perubahan pagu anggaran sehingga perlu dilaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2024 agar pagu anggaran antara Renja selaras dengan pagu pada DPA.
4. Mengakomodir penyesuaian terhadap anggaran pendapatan serta hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023 yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Binjai
Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatkan peran sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan
5. Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binja
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
7. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Sasaran	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Binjai pada Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Binjai sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Binjai Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Binjai yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Binjai s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
								6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 X 100%		
1	2	1	01		4	5																		
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1	01	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				154,17	418.396.097.305,00	100	296.470.806.415,00	14,97	44.374.959.691,00	21,85	64.772.642.875,00	36,82	109.147.602.566,00	190,99	527.543.699.871,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100	1.187.892.115.463	187,62	359.348.590.804,00	100	217.353.444.725,00	20,42	44.374.959.691,00	29,73	64.614.565.266,00	50,14	108.989.524.957,00	237,76	468.338.115.761,00	2,38	0,39	DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	140.720.122	58,02	36.350.000,00	100	39.600.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	58,02	36.350.000,00	0,58	0,26	DINAS PENDIDIKAN
		1	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			58,02	36.350.000,00	1	39.600.000,00	0,00		0,00		0,00	-	58,02	36.350.000,00			DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																								
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		1	01	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	1.172.297.897.124	91,42	356.335.872.682,00	100	215.493.460.658,00	20,58	44.341.245.161,00	29,91	64.448.107.474,00	50,48	108.789.352.635,00	141,91	465.125.225.317,00	1,42	0,40	DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1.778,13	352.477.992.879,00	1781	214.623.435.278,00	20,64	44.307.405.161,00	29,97	64.332.647.474,00	50,62	108.640.052.635,00	1.828,75	461.118.045.514,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			84,75	3.296.491.283,00	1	255.697.380,00	0,00		0,00		0,00	-	84,75	3.296.491.283,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			101,79	561.388.520,00	1	614.328.000,00	0,06	33.840.000,00	0,19	115.460.000,00	0,24	149.300.000,00	102,03	710.688.520,00			DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														20,29		29,57		49,86						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		1	01	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-											0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan											0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		1	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	100	1.796.321.357	58,79	1.058.632.713,00	100	563.705.613,00	1,58	8.882.001,00	9,94	56.017.226,00	11,51	64.899.227,00	70,30	1.123.531.940,00	0,70	0,63	DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100,76	51.516.634,00	1	32.401.500,00	0,00	-	0,25	8.082.600,00	0,25	8.082.600,00	101,01	59.599.234,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor; Tersedianya Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan			52,24	396.446.623,00				-			0,00	-	52,24	396.446.623,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			17,79	292.627.250,00	1	302.509.670,00	0,01	2.400.000,00	0,01	4.000.000,00	0,02	6.400.000,00	17,81	299.027.250,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100,44	68.791.801,00	1	46.094.443,00	0,00	-	0,17	7.924.500,00	0,17	7.924.500,00	100,61	76.716.301,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			101,67	70.393.700,00	1	41.040.000,00	0,00	-	0,00		0,00	-	101,67	70.393.700,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			69,61	178.856.705,00	1	141.660.000,00	0,05	6.482.001,00	0,25	36.010.126,00	0,30	42.492.127,00	69,91	221.348.832,00			DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														1,07		13,78		14,85						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		1	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	5.127.415.915	2,00	184.310.000,00	100	92.480.975,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	184.310.000,00	0,02	0,04	DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100,00	184.310.000,00							0,00	-	100,00	184.310.000,00			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	1	92.480.975,00					0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN
		1	01	01	2,07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						

			1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		5.501.904.465	76,85	1.488.915.238,00	100	632.222.479,00	3,17	20.044.529,00	15,18	95.996.766,00	18,35	116.041.295,00	95,21	1.604.956.533,00	0,95	0,29	DINAS PENDIDIKAN
			1	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				92,95	700.763.695,00		-					0,00	-	92,95	700.763.695,00			DINAS PENDIDIKAN
			1	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				50,82	441.411.100,00	1	308.293.245,00	0,07	20.044.529,00	0,21	64.796.766,00	0,28	84.841.295,00	51,09	526.252.395,00			DINAS PENDIDIKAN
			1	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				94,62	346.740.443,00	1	323.929.234,00	0,00		0,10	31.200.000,00	0,10	31.200.000,00	94,72	377.940.443,00			DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																3,25		15,32		18,58						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100		3.027.856.480	30,67	244.510.171,00	100	531.975.000,00	0,90	4.788.000,00	2,72	14.443.800,00	3,62	19.231.800,00	34,28	263.741.971,00	0,34	0,09	DINAS PENDIDIKAN
			1	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			100,49	151.188.421,00	1	38.420.000,00	0,12	4.788.000,00	0,03	1.300.000,00	0,16	6.088.000,00	100,65	157.276.421,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25,08	93.321.750,00	1	134.660.000,00	0,00		0,10	13.143.800,00	0,10	13.143.800,00	25,18	106.465.550,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	01	2.09	07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			-	-	1	358.895.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																4,15		4,38		8,54						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																4,37		9,62		13,99						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Pa ket A APK SD/MI/Pa ket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Pa ket A Angka Putus Sekolah SD/MI/Pa ket Angka Melanjutk an (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	446.211.987.239	68,02	55.202.207.688,00	100	77.157.074.350,00	0,00	-	0,20	158.077.609,00	0,20	158.077.609,00	68,23	55.360.285.297,00	0,68	0,12	DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah APM SD/MI/Pa ket A APK SD/MI/Pa ket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Pa ket A Angka Putus Sekolah SD/MI/Pa ket Angka Melanjutk an (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,25	245.616.600.466	66,69	38.161.777.312,00	100	44.151.662.249,00	0,00	-	0,36	158.077.609,00	0,36	158.077.609,00	67,05	38.319.854.921,00	0,68	0,16	DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang Kelas baru yang bertambah			87,29	1.995.516.000,00							0,00	-	87,29	1.995.516.000,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah						2	479.520.000,00												
			1	01	02	2.01	06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			75,54	728.016.258,00	2	1.524.652.704,00	0,00		0,00		0,00	-	75,54	728.016.258,00			DINAS PENDIDIKAN		
			2	01	02	2.02	07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							-												
			1	01	02	2.01	08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang di rehabilitasi sedang/ berat			87,10	3.783.650.500,00							0,00	-	87,10	3.783.650.500,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/ kepala sekolah / tu yang telah di rehabilitasi sedang berat			88,75	634.911.000,00							0,00	-	88,75	634.911.000,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah di rehabilitasi sedang berat			99,91	475.988.500,00	2	255.096.900,00	0,00		0,00		0,00	-	99,91	475.988.500,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi"			89,27	1.039.358.500,00							0,00	-	89,27	1.039.358.500,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat			4,97	15.947.000,00	100	6.510.110.355,00	0,00		0,00		0,00	-	4,97	15.947.000,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	14 Pengadaan Mebel Sekolah			96,56	2.588.711.732,00	2	1.064.000.000,00	0,00		0,00		0,00	-	96,56	2.588.711.732,00			DINAS PENDIDIKAN		
			1	01	02	2.01	16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			167,39	25.753.550.970,00	2	299.999.994,00	0,00		0,00		0,00	-	167,39	25.753.550.970,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	17 Pengadaan Perlengkapan Siswa				-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	"Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian"			167,82	463.992.937,00							0,00	-	167,82	463.992.937,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			1.479,61	167.808.400,00							0,00	-	1.479,61	167.808.400,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			57,93	116.165.515,00	100	1.753.191.746,00			0,80	14.077.609,00	0,80	14.077.609,00	58,73	130.243.124,00			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			-	-	100	28.993.470.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN	
			1	01	02	2.01	30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PENDIDIKAN	

[illegible]

			1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah sarpras disiplin pegawai; terlaksananya administrasi kepegawaian daerah; terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah; terlaksananya bimtek; terlaksananya kegiatan; terlaksananya diklat; terlaksananya movev dan penilaian kinerja pegawai		2.893.425.152	-	738.000,00			-		-	0,00	-	0,00	738.000,00		0,00	DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1,47	738.000,00						0,00	-	1,47	738.000,00			DINAS KESEHATAN					
			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		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		0,00		0,00		0,00									
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia; terlaksana administrasi Umum Perangkat daerah; terlaksanaan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD; tersedia ATK dan makan minum rapat; tersedia bahan bacaan perundang undangan; tersedia bahan/material; tersedia peralatan dan perlengkapan kantor; tersedia peralatan RT		8.791.690.926	6,46	1.298.564.566,00	100	884.414.476,00	18,22	161.161.250,00	6,64	58.755.810,00	24,87	219.917.060,00	31,33	1.518.481.626,00		0,17	DINAS KESEHATAN				
			1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12,62	88.891.351,00	1	34.837.860,00	0,00		0,99	34.427.860,00	0,99	34.427.860,00	13,61	123.319.211,00			DINAS KESEHATAN				
			1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,50	136.340.000,00	1	297.937.100,00	0,00		0,00		0,00	-	0,50	136.340.000,00			DINAS KESEHATAN				
			1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12,06	471.339.714,00	1	200.906.400,00	0,80	161.161.250,00	0,01	2.844.500,00	0,82	164.005.750,00	12,87	635.345.464,00			DINAS KESEHATAN				
			1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1,53	276.812.802,00	1	116.270.116,00	0,00		0,15	17.943.450,00	0,15	17.943.450,00	1,68	294.756.252,00			DINAS KESEHATAN				
			1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1,16	21.240.000,00	1	20.160.000,00	0,00		0,18	3.540.000,00	0,18	3.540.000,00	1,34	24.780.000,00			DINAS KESEHATAN				
			1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0,69	12.767.500,00						0,00	-	0,69	12.767.500,00			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,95	291.173.199,00	1	214.303.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,95	291.173.199,00			DINAS KESEHATAN				
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		13,37		22,21		35,57									
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	diadakan jumlah kendaraan dinas operasional; jumlah pengadaan aset tetap; jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya; jumlah pengadaan mebel; jumlah pengadaan peralatan mesin lainnya; jumlah sarana dan prasarana gedung kantor; jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor; terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah; terlaksananya pengadaan BMD		17.734.277.376	-	894.437.200,00	100	72.600.000,00		-	99,88	72.514.080,00	99,88	72.514.080,00	99,88	966.951.280,00		0,05	DINAS KESEHATAN				
			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		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		7,51	488.400.000,00						0,00	-	7,51	488.400.000,00			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,96	177.479.000,00						0,00	-	0,96	177.479.000,00			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,83	228.558.200,00	1	72.600.000,00		1,00	72.514.080,00	1,00	72.514.080,00	1,83	301.072.280,00			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
			1	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		-	-						0,00	-	0,00	-			DINAS KESEHATAN					
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		0,00		99,88		99,88									

[illegible]

			1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				-	-							0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				-	-							0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	-							0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN						
			2	02	02	3.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					1	8.548.490.360,00			0,31	96.856.380,00	0,31	96.856.380,00	0,31	96.856.380,00						DINAS KESEHATAN							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00				0,30			0,30													
Predikat kinerja																Sangat Rendah				Sangat Rendah			Sangat Rendah													
			1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			tersedianya layanan UKM dan UKP			346.944.997.437	127,50	56.901.902.760,00	100	41.725.584.988,00	0,52	217.600.000,00	29,37	12.256.255.799,00	29,89	12.473.855.799,00	157,40	69.375.758.559,00			0,20	DINAS KESEHATAN							
			1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				133,50	1.665.721.652,00	1000	659.116.200,00	0,00		0,00		0,00	-	133,50	1.665.721.652,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4,25	15.104.700,00	1000	29.565.840,00				0,00	-	4,25	15.104.700,00							DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9,06	16.819.812,00	1000	114.768.550,00	0,00		0,00		0,00	-	9,06	16.819.812,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				87,69	200.021.200,00	1000	44.849.000,00	0,00		0,00		0,00	-	87,69	200.021.200,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99,89	183.000.000,00	1000	226.518.140,00	0,00		0,00		0,00	-	99,89	183.000.000,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				149,75	340.415.000,00	1000	88.282.800,00	0,00		0,00		0,00	-	149,75	340.415.000,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99,07	31.300.000,00	1000	25.107.700,00	0,00		0,00		0,00	-	99,07	31.300.000,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	-	500	28.312.100,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	-	500	27.934.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				176,00	45.600.000,00	500	29.614.000,00	0,00		0,00		0,00	-	176,00	45.600.000,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				132,36	125.300.000,00	1000	85.937.370,00	0,00		0,00		0,00	-	132,36	125.300.000,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5,00	300.000,00	1000	45.938.750,00	0,00		0,00		0,00	-	5,00	300.000,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	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				135,91	1.837.010.000,00						0,00	-	135,91	1.837.010.000,00						DINAS KESEHATAN							
			1	02	02	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				96,66	2.131.878.200,00						0,00	-	96,66	2.131.878.200,00						DINAS KESEHATAN							
			1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				154,98	5.042.380.694,00	1	1.317.249.000,00	0,00		0,00		0,00	-	154,98	5.042.380.694,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				18,16	1.700.000,00	1	1.531.144.920,00	0,09	142.400.000,00	0,27	411.600.000,00	0,36	554.000.000,00	18,52	555.700.000,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				147,45	713.287.754,00	1	351.046.811,00	0,00		0,00		0,00	-	147,45	713.287.754,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				98,89	35.970.000,00	1	100.737.800,00	0,00		0,00		0,00	-	98,89	35.970.000,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				-	-						0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN							
			1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				67,21	184.138.850,00	1	137.710.000,00	0,00		0,00		0,00	-	67,21	184.138.850,00						DINAS KESEHATAN						
			1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	-						0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN							
			1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				108,21	25.800.000,00	500	45.610.000,00				0,00	-	108,21	25.800.000,00						DINAS KESEHATAN							
			1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				-	-						0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN							
			1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				169,08	713.660.125,00					0,00	-	169,08	713.660.125,00						DINAS KESEHATAN								
			1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				141,72	1.811.205.600,00	1	980.543.920,00	0,00		0,00		0,00	-	141,72	1.811.205.600,00						DINAS KESEHATAN						

				1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				128,79	27.103.433.160,00		1	19.288.735.052,00	0,00		0,35	6.706.211.400,00	0,35	6.706.211.400,00	129,14	33.809.644.560,00				DINAS KESEHATAN	
				1	02	02	2.02	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				27,43	6.400.000,00					0,00		-	27,43	6.400.000,00							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.02	28	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			-	-	5000	36.000.000,00				0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			-	-						0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.02	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			-	-						0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			89,76	13.501.756.595,00		1	15.705.446.160,00	0,00	30.400.000,00	0,32	5.071.244.399,00	0,32	5.101.644.399,00	90,09	18.603.400.994,00						DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,23	175.337.216,00						0,00		-	0,23	175.337.216,00							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			25,91	194.852.500,00						0,00		-	25,91	194.852.500,00							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	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)			-	-	5	36.000.000,00				0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			-	-						0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	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)			123,57	799.509.702,00		10	568.213.275,00	0,79	44.800.000,00	1,18	67.200.000,00	1,97	112.000.000,00	125,54	911.509.702,00						DINAS KESEHATAN
				2	02	02	3.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							107.427.600,00			0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				3	02	02	4.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						250	54.536.400,00			0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				4	02	02	5.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria										0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				5	02	02	6.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok										0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
				7	02	02	8.02	45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						1	59.239.600,00			0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																			0,01		0,01		0,02								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
				1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	terlaksananya SIK terintegrasi	100		3.027.228.398	9,05	22.178.670,00		100	315.316.168,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	9,05	22.178.670,00	0,09	0,01			DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			0,63	7.778.670,00						0,00		-	0,63	7.778.670,00							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,06	14.400.000,00		8	315.316.168,00			0,00		-	0,06	14.400.000,00							DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan			-	-						0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																			0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
				1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penerbitan izin (rekomendasi) Rumah sakit C dan D	100		2.111.537.669	26,55	17.480.000,00			-		-	0,00		-	26,55	17.480.000,00	0,27	0,01				DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			-	-					0,00		-	0,00	-								DINAS KESEHATAN
				1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			34,73	6.380.000,00					0,00		-	34,73	6.380.000,00							DINAS KESEHATAN	
				1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			20,43	11.100.000,00					0,00		-	20,43	11.100.000,00								DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																			0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																			0,17		10,68		10,86								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
				1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter, Tenaga Medis, per Satuan Penduduk	1:766 ; 1:563		5.135.145.010	26,76	306.472.000,00		100	765.139.700,00		-	-	0,00	-	26,76	306.472.000,00		0,06				DINAS KESEHATAN
				1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan memiliki izin SIP			-	-	-		-	-	-	0,00		-	0,00	-							DINAS KESEHATAN

			1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan										0,00	-	0,00	-						DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	terlaksananya perencanaan dan pendayagunaan SDMK	0		3.651.038.374	-	-	100	218.334.200,00		-		-	0,00	-	0,00	-		-		DINAS KESEHATAN
			1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	-	-					0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN	
			1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Slandar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				-	-	-					0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN	
			1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	-	1	218.334.200,00				0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan terakreditasi	65		1.355.780.185	42,34		306.472.000,00	100	546.805.500,00		-		-	0,00	-	42,34	306.472.000,00	0,65	0,23	DINAS KESEHATAN
			1	02	03	2.03	01	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			69,84		306.472.000,00	500	546.805.500,00				0,00	-	69,84	306.472.000,00				DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memiliki izin dan memenuhi standar	97		1.946.170.378	5,31		19.000.000,00	100	329.631.000,00		-	0,00	-	0,00	-	5,31	19.000.000,00	0,05	0,01	DINAS KESEHATAN
			1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah sarana farmasi yang memiliki izin			633.319.039	6,93		6.000.000,00	100	63.699.900,00		-	0,00	-	0,00	-	6,93	6.000.000,00		0,01	DINAS KESEHATAN
			1	02	04	2.01	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)			6,93		6.000.000,00	1	63.699.900,00			0,00		0,00	-	6,93	6.000.000,00			DINAS KESEHATAN	
			1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			-	-	-	-				0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN		
			1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin			-	-	-	-				0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	persentase sarana produksi RT yang memiliki izin sesuai standar			170.614.161	-	-	-	-		-		-	0,00	-	0,00	-		-		DINAS KESEHATAN
			1	02	04	2.02	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			-	-	-	-					0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN	
			1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah T angga			-	-	-	-					0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			1	02	04	2.03		Penerbitan 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	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri RT sesuai standar	100		265.319.018	8,25		13.000.000,00	100	85.387.200,00		-	0,00	-	0,00	-	8,25	13.000.000,00	0,08	0,05	DINAS KESEHATAN

				1	02	04	2.03	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				8,25	13.000.000,00	1	85.387.200,00			0,00		0,00	-	8,25	13.000.000,00				DINAS KESEHATAN												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
				1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase TPM yang dilakukan pemeriksaan laik higine sanitasi	80	553.511.901	-	-			-		-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS KESEHATAN												
				1	02	04	2.04	01	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)			-	-			-			0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN														
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
				1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah pengawasan sentra makanan jajanan yg diperiksa sesuai standar	6	120.000.000	-	-			-		-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS KESEHATAN												
				1	02	04	2.05	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			-	-			-			0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN														
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
				1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	jumlah sampel makanan IRT yang diperiksa			-	-	100	180.543.900,00			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN												
				1	02	04	2.06	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			-	-	50	180.543.900,00			0,00		0,00	-	0,00	-				DINAS KESEHATAN													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
				1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	80	6.381.127.072	97,99	729.706.000,00	100	528.296.900,00			-	0,00		-	0,00	-	97,99	729.706.000,00	1,22	0,11	DINAS KESEHATAN												
				1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah advokasi yang dilaksanakan, jumlah kemitraan dan pemberdayaan masy dan lintas sektor dalam mendukung gerakan masy hidup sehat	30	2.657.311.167	2,53	46.722.000,00	100	500.000.000,00			-		-	0,00	-	2,53	46.722.000,00	0,08	0,02	DINAS KESEHATAN													
				1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			0,51	46.722.000,00	5	500.000.000,00					0,00	-	0,51	46.722.000,00				DINAS KESEHATAN													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
				1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase RT yang berperilaku hidup bersih sehat	80	1.887.767.519	62,47	655.940.000,00	100	28.296.900,00			-	0,00		-	0,00	-	62,47	655.940.000,00	0,78	0,35	DINAS KESEHATAN												
				1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			108,15	655.940.000,00	10	28.296.900,00			0,00		0,00	-	108,15	655.940.000,00				DINAS KESEHATAN													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
				1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bimbingan teknis dan supervisi	30	1.836.048.386	1,49	27.044.000,00		-			-		-	0,00	-	1,49	27.044.000,00	0,05	0,01	DINAS KESEHATAN													
				1	02	05	2.03	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)			74,39	27.044.000,00							0,00	-	74,39	27.044.000,00				DINAS KESEHATAN													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																2,93		12,88		15,81																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																									

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																							
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				90,28	165.336.652.274,00	100	87.087.509.802,00	16,63	14.483.281.425,00	21,83	19.015.462.346,00	38,47	33.498.743.771,00	128,75	198.835.396.045,00		RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas		440.429.805.054	97,42	136.889.966.445,00	100	77.461.490.619,00	17,84	13.822.681.425,00	23,31	18.055.057.346,00	41,15	31.877.738.771,00	138,57	168.767.705.216,00	0,38	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas		1.169.440.512	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)													0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dapat diselesaikan sesuai target		248.631.342.273	27,22	70.300.049.384,00	100	39.188.345.144,00	18,88	7.399.756.892,00	29,64	11.614.416.179,00	48,52	19.014.173.071,00	75,74	89.314.222.455,00	0,36	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		735,90	69.397.508.778,00	400	38.668.821.312,00	19,04	7.363.366.892,00	29,97	11.588.886.179,00	49,01	18.952.253.071,00	784,91	88.349.761.849,00		RSUD DR.RM. Djoelham		
	1	02	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		22,37	775.107.512,00	12	452.260.541,00	0,97	36.390.000,00	0,68	25.530.000,00	1,64	61.920.000,00	24,01	837.027.512,00		RSUD DR.RM. Djoelham		
	1	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	RSUD DR.RM. Djoelham		
	1	02	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		9,57	62.076.600,00	4	41.507.941,00	0,00	0,00	0,00	-	9,57	62.076.600,00				RSUD DR.RM. Djoelham		
	1	02	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1,85	65.356.494,00	2	25.755.350,00	0,00	0,00	0,00	-	1,85	65.356.494,00				RSUD DR.RM. Djoelham		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)													16,96		25,97		42,93						
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
	1	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tata Kelola barang milik OPD terlaksana dengan baik		541.632.258	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.03	03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.03	07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)													0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
	1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM yang berkualitas		1.578.620.004	-	406.000,00	100	199.618.100,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	406.000,00	0,00	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	1	199.618.100,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	
	1	02	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham	

			1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0.90	406.000,00							0.00	-	0.90	406.000,00					RSUD DR.RM. Djoelham					
			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				-	-							0.00	-	0.00	-					RSUD DR.RM. Djoelham					
			1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-							0.00	-	0.00	-					RSUD DR.RM. Djoelham					
			1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-							0.00	-	0.00	-					RSUD DR.RM. Djoelham					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
			1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum			10.881.218.469	10,04	796.594.244,00	100	1.033.314.525,00	0,00		-	1,88		19.405.120,00	1,88		19.405.120,00	11,92	815.999.364,00		0,07	RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00	14.929.500,00	1	54.973.000,00	0,00			0,00		0,00	-	1,00	14.929.500,00					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0,91	179.377.840,00	1	148.816.690,00					0,00		-	0,91	179.377.840,00					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	-	1	48.968.000,00					0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1,60	244.491.900,00	1	216.988.781,00	0,00			0,00		0,00	-	1,60	244.491.900,00					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0,99	198.374.754,00	1	197.914.050,00	0,00			0,00		0,00	-	0,99	198.374.754,00					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7,32	2.664.000,00	12	4.970.000,00	0,00			0,00		0,00	-	7,32	2.664.000,00					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	-	1	199.998.564,00	0,00			0,00		0,00	-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	-	12	10.993.440,00	0,00			0,00		0,00	-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10,12	156.756.250,00	12	149.692.000,00	0,00			1,56		19.405.120,00	1,56		19.405.120,00	11,67	176.161.370,00			RSUD DR.RM. Djoelham				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00			3,70													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
			1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan OPD			11.915.909.632	-	43.335.635,00	100	725.340.815,00			-		-		-	0,00	-	43.335.635,00		0,00	RSUD DR.RM. Djoelham					
			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				-	-							0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-							0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	100	198.175.000,00					0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2,61	43.335.635,00	15	197.992.890,00					0,00		-	2,61	43.335.635,00					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	134.420.000,00					0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	5	96.560.000,00					0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	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				-	-	5	98.192.925,00					0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
			1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan jasa			11.173.837.584	21,87	4.080.537.477,00	100	3.405.027.342,00	12,06		410.807.004,00	17,17		584.672.616,00	29,24		995.479.620,00	51,11	5.076.017.097,00		0,45	RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-							0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			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				21,43	2.056.160.222,00	12	1.411.809.062,00	1,48		174.425.820,00	2,59		304.291.432,00	4,07		478.717.252,00	25,50	2.534.877.474,00			RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	-	2	52.952.440,00					0,00		-	0,00	-					RSUD DR.RM. Djoelham				
			1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				22,58	2.024.377.255,00	12	1.940.265.840,00	1,46		236.381.184,00	1,73		280.381.184,00	3,20		516.762.368,00	25,77	2.541.139.623,00			RSUD DR.RM. Djoelham				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		11,33			16,62													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
			1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset terpelihara dan terjamin kualitasnya			6.962.385.444	46,81	965.065.323,00	100	830.952.600,00	0,70		5.852.000,00	4,99		41.434.098,00	5,69		47.286.098,00	52,50	1.012.351.421,00		0,15	RSUD DR.RM. Djoelham				
			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				1,07	81.659.447,00	4	299.320.600,00	0,08		5.852.000,00	0,10		7.760.000,00	0,18		13.612.000,00	1,25	95.271.447,00			RSUD DR.RM. Djoelham				
			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				5,84	36.696.280,00							0,00		-	5,84	36.696.280,00					RSUD DR.RM. Djoelham				

			1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	NDR	< 25 %	216.652.902	-	-	< 25 %	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham		
			1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	GDR	< 45 %	216.652.902	-	-	< 25, <45%	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham		
			1	02	05	2.03	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)		-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	RSUD DR.RM. Djoelham			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															12,01		16,18		28,19					
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																								
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			66,05	125.564.873.580,00	100	51.253.141.069,00	1,93	988.832.032,00	11,64	5.967.149.791,00	13,57	6.955.981.823,00	79,62	132.520.855.403,00	DPUPR		
	1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan administrasi		50.460.810.336	180,61	12.037.498.544,00	100	7.371.884.104,00	12,99	957.332.032,00	33,94	2.502.147.626,00	46,93	3.459.479.658,00	227,54	15.496.978.202,00	0,31	DPUPR
	1	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		89.300.000	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	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		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	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		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
	1	03	01	2.02			Administrasi keuangan perangkat daerah	persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran		39.831.843.789	191,28	10.440.325.821,00	100	6.454.503.353,00	14,23	918.589.991,00	36,29	2.342.533.950,00	50,52	3.261.123.941,00	241,81	13.701.449.762,00	0,34	DPUPR
	1	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		119,61	9.988.434.722,00	65	6.243.489.098,00	14,30	892.721.517,00	36,89	2.303.081.501,00	51,19	3.195.803.018,00	170,79	13.184.237.740,00	-	DPUPR	
	1	03	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,04	451.891.099,00	1	211.014.255,00	0,12	25.868.474,00	0,19	39.452.449,00	0,31	65.320.923,00	12,35	517.212.022,00	-	DPUPR	
	1	03	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		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															14,28		36,71		50,99					
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
	1	03	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-										0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
	1	03	01	2.05			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah peserta pelatihan		397.580.549	-	-	-	-		-	-	0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
	1	03	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		0,00		0,00					

			1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota			33.990.587.736	88,13	11.171.266.000,00	100	2.124.800.000,00	0,49		10.400.000,00	15,53		330.070.000,00	16,02		340.470.000,00	104,16		11.511.736.000,00		0,34	DPUPR	
			1	03	02	2.01	118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			461,03	8.144.525.000,00					-			0,00		-	461,03		8.144.525.000,00				DPUPR	
			1	03	02	2.01	125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabnya Tanggul			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	80	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara			1.162,69	3.026.741.000,00	2	2.124.800.000,00	0,01		10.400.000,00	0,31		330.070.000,00	0,32		340.470.000,00	1.163,01		3.367.211.000,00			DPUPR	
			1	03	02	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya Sungai			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	02	2.01	107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun												0,00		-	0,00		-				DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,49		15,53		16,02											
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,49		15,53		16,02											
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase masyarakat yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	70		2.500.000.000	47,97	1.355.519.226,00	100	9.390.860.000,00	0,00		-	0,00		-	0,00		-	47,97	1.355.519.226,00	0,68525651		0,54	DPUPR	
			1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota			2.500.000.000	47,97	1.355.519.226,00	100	9.390.860.000,00	0,00		-	0,00		-	47,97	1.355.519.226,00			0,54	DPUPR			
			1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun			0,73	576.645.000,00								0,00		-	0,73	576.645.000,00					DPUPR	
			1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan Optimalisasi SPAM			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun			0,90	778.874.226,00								0,00		-	0,90	778.874.226,00					DPUPR	
			1	03	03	2.01	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	03	2.01	25	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												0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun												0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	03	2.01	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama												0,00		-	0,00		-				DPUPR	
			1	03	03	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					200	9.390.860.000,00						0,00		-	0,00		-				DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00											
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00											
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terselaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100		4.000.000.000	-	-		-			-		-	0,00		-	0,00		-	0	-		DPUPR	
			1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			4.000.000.000	-	-							0,00		-	0,00		-				DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00											
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00											
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	60		14.451.010.650	85,60	3.880.073.250,00	100	6.534.557.000,00	0,14		9.100.000,00	0,60		39.340.000,00	0,74		48.440.000,00	86,35		3.928.513.250,00	1,43908673	0,27	DPUPR	
			1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota			14.451.010.650	85,60	3.880.073.250,00	100	6.534.557.000,00	0,14		9.100.000,00	0,60		39.340.000,00	0,74		48.440.000,00	86,35		3.928.513.250,00		0,27	DPUPR
			1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data			-	-								0,00		-	0,00		-				DPUPR	

				1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

			1	03	10	2.01	33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			8.533,37	19.795.366.067,00							0,00	-	8.533,37	19.795.366.067,00							DPUPR
			1	03	10	2.01	44	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			30.702,76	5.593.592.637,00							0,00	-	30.702,76	5.593.592.637,00							DPUPR
			1	03	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			4.339,94	5.143.784.400,00	5	4.017.200.000,00	0,01	5.600.000,00	0,25	198.155.900,00	0,25	203.755.900,00	4.340,19	5.347.540.300,00							DPUPR
			1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan			-	-							0,00	-	0,00	-							DPUPR
			1	03	10	2.01	39	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			-	-	1	5.000.000.000,00			0,28	1.424.184.370,00	0,28	1.424.184.370,00	0,28	1.424.184.370,00							DPUPR
			1	03	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			-	-							0,00	-	0,00	-							DPUPR
			1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan				-	-							0,00	-	0,00	-							DPUPR
			1	03	10	2.01	36	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya			-	-							0,00	-	0,00	-							DPUPR
			1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			0,98	644.964.000,00							0,00	-	0,98	644.964.000,00							DPUPR
			1	03	10	2.01	30	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya											0,00	-	0,00	-							DPUPR
			1	03	10	2.01	31	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti											0,00	-	0,00	-							DPUPR
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			0,03		2,04	2,07								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																			0,06		17,79	17,86								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
			1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	100		1.350.000.000	-	-			-	-	-	0,00	-	0,00	-	0	-					DPUPR
			1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			1.350.000.000	-	-			-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR
			1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyiapan Training			-	-							0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR
			1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya SOP			-	-							0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR
			1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Sertifikasi			-	-							0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR
			1	03	11	2.01	09	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan										0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR	
			1	03	11	2.01	10	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										0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR	
			1	03	11	2.01	15	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan										0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			0,00		0,00	0,00								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
			1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000	-	-						0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			0,00		0,00	0,00								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																			0,00		0,00	0,00								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
			1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kesesuaian peruntukan lahan/ruang	100		5.278.000.000	102,54	1.372.226.183,00	100	656.239.965,00	0,37	2.400.000,00	3,90	25.568.000,00	4,26	27.968.000,00	106,80	1.400.194.183,00	1,06801901		0,27			DPUPR
			1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen			1.120.000.000	23,88	218.748.883,00	100	424.628.240,00	0,00	-	4,33	18.368.000,00	4,33	18.368.000,00	28,21	237.116.883,00		0,21				DPUPR
			1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			2,44	218.748.883,00							0,00	-	2,44	218.748.883,00							DPUPR
			1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan			-	-							0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR
			1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			-	-							0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR
			1	03	12	2.01	06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota					1	424.628.240,00			0,04	18.368.000,00	0,04	18.368.000,00	0,04	18.368.000,00							DPUPR
			1	03	12	2.01	12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi											0,00	-	0,00	-	-	-					DPUPR
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			0,00		4,33	4,33								
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
			1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.650.000.000	121,56	1.088.920.800,00		-		-	-	0,00	-	121,56	1.088.920.800,00		0,66					DPUPR
			1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			1,65	1.088.920.800,00					-	0,00	-	1,65	1.088.920.800,00								DPUPR
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			0,00		0,00	0,00								

				1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8,51	13.262.814,00	4	14.162.849,00	0,00		0,81	2.863.500,00	0,81	2.863.500,00	9,31	16.126.314,00			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				20,38	27.070.000,00	30	25.920.000,00	0,00		1,46	1.260.000,00	1,46	1.260.000,00	21,84	28.330.000,00			Dinas PKP
				1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2,41	3.885.500,00	4	9.837.930,00	0,00		0,00		0,00	-	2,41	3.885.500,00			Dinas PKP
				1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18,79	83.913.271,00	12	117.976.000,00	0,36	3.495.000,00	0,45	4.440.000,00	0,81	7.935.000,00	19,60	91.848.271,00			Dinas PKP
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,70		5,30		6,00							
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang yang diadakan untuk operasional kantor	1		1.824.000.000	-	-	1	193.368.660,00			-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	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											0,00	-	0,00	-			Dinas PKP	
				1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan											0,00	-	0,00	-			Dinas PKP	
				1	04	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan											0,00	-	0,00	-			Dinas PKP	
				1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	-	3	80.216.370,00				0,00	-	0,00	-			Dinas PKP	
				1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	-	4	113.152.290,00				0,00	-	0,00	-			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			-	-	-	-					0,00	-	0,00	-			Dinas PKP	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	1		105.467.042.560	12,82	38.443.467.759,00	1	15.463.684.260,00	0,32	4.935.512.399,00	0,32	4.986.697.429,00	0,64	9.922.209.828,00	13,47	48.365.677.587,00	13,47	0,46	Dinas PKP
				1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,50	2.755.000,00	1	5.000.000,00	0,04	200.000,00	0,08	400.000,00	0,12	600.000,00	6,62	3.355.000,00			Dinas PKP	
				1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			15,71	37.702.082.871,00	12	15.048.903.213,00	3,89	4.879.312.399,00	3,91	4.899.646.552,00	7,80	9.778.958.951,00	23,50	47.481.041.822,00			Dinas PKP	
				1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			20,20	738.629.888,00	12	409.781.047,00	1,64	56.000.000,00	2,54	86.650.877,00	4,18	142.650.877,00	24,38	881.280.765,00			Dinas PKP	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	22,28		26,10		48,38							
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	1		4.984.140.800	28,31	738.329.030,00	1	612.701.200,00	0,07	45.582.100,00	0,09	55.677.330,00	0,17	101.259.430,00	28,48	839.588.460,00	28,48	0,17	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			26,78	640.619.744,00	32	417.721.200,00	3,30	43.062.100,00	4,17	54.452.330,00	7,47	97.514.430,00	34,25	738.134.174,00			Dinas PKP	
				1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25,59	33.490.000,00	30	71.400.000,00	1,06	2.520.000,00	0,51	1.225.000,00	1,57	3.745.000,00	27,16	37.235.000,00			Dinas PKP	
				1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0,48	49.009.286,00	1	99.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,48	49.009.286,00			Dinas PKP		
				1	04	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			21,08	15.210.000,00	15	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,08	15.210.000,00			Dinas PKP		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	5,59		6,01		11,59							
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																	9,36		13,67		23,04							
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Publik	1		3.023.232.000	77,13	764.672.113,00	1	910.815.719,00	0,04	32.610.000,00	0,16	143.043.365,00	0,19	175.653.365,00	77,32	940.325.478,00	77,32	0,31	Dinas PKP
				1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											0,00	-	0,00	-			Dinas PKP	
				1	04	02	2.01	09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											0,00	-	0,00	-			Dinas PKP	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah gedung Rusunawa yang dikelola	1		2.623.232.000	1,47	509.322.113,00	1	353.415.719,00	0,09	32.610.000,00	0,30	104.443.365,00	0,39	137.053.365,00	1,86	646.375.478,00	1,86	0,25	Dinas PKP
				1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1,47	509.322.113,00	4	353.415.719,00	0,37	32.610.000,00	1,18	104.443.365,00	1,55	137.053.365,00	3,02	646.375.478,00			Dinas PKP	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	9,23		29,55		38,78							
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang disusun	1		1.049.292.800	3,33	255.350.000,00	5	557.400.000,00	0,00	-	0,35	38.600.000,00	0,35	38.600.000,00	3,68	293.950.000,00	3,68	0,28	Dinas PKP

			1	04	02	2.06	01	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				148,61	255.350.000,00	4	295.200.000,00	0,00		0,52	38.600.000,00	0,52	38.600.000,00	149,13	293.950.000,00				Dinas PKP							
			1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				-	-	4	262.200.000,00					0,00	-	0,00	-	-				Dinas PKP						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		6,54		6,54													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												Dinas PKP	
			1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah laporan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang disusun				-				-		-	-	0,00	-	0,00	-	-				Dinas PKP						
			1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)											0,00	-	0,00	-	-				Dinas PKP							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		1,54		10,70		12,23													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
			1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	1	4.700.000.000	30,86	606.625.000,00	1	223.600.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	30,86	606.625.000,00	30,86	0,13				Dinas PKP						
			1	04	03	2.02		Penataan Dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Luas Wilayah	1	700.000.000	-	-							0,00	-	0,00	-	0,00	-				Dinas PKP						
			1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegalisasi											0,00	-	0,00	-	-				Dinas PKP							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
			1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	-	4.000.000.000	0,31	606.625.000,00	150	223.600.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,31	606.625.000,00	0,15					Dinas PKP						
			1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		1,00	99.825.000,00							0,00	-	1,00	99.825.000,00						Dinas PKP							
			1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		24,12	506.800.000,00	10	223.600.000,00	0,00		0,00		0,00	-	24,12	506.800.000,00						Dinas PKP							
			1	04	03	2.04	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi											0,00	-	0,00	-	-				Dinas PKP							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
			1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan perumahan yang terfasilitasi PSU	1	161.287.680.000	69,87	25.530.517.299,00	5	11.196.046.942,00	0,06	139.215.280,00	0,55	1.222.858.905,00	0,61	1.362.074.185,00	70,48	26.892.591.484,00	70,48	0,17				Dinas PKP						
			1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah panjang jalan lingkungan, drainase, lampu penerangan jalan umum serta taman yang terfasilitasi	1	161.287.680.000	6,11	25.530.517.299,00	37	11.196.046.942,00	0,46	139.215.280,00	4,04	1.222.858.905,00	4,50	1.362.074.185,00	10,61	26.892.591.484,00	10,61	0,17				Dinas PKP						
			1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			-	-	3	103.086.750,00				0,00	-	0,00	-	-					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		6,11	25.530.517.299,00	5	11.092.960.192,00	0,06	139.215.280,00	0,55	1.222.858.905,00	0,61	1.362.074.185,00	6,73	26.892.591.484,00					Dinas PKP								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,78		6,89		7,67													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		1,24		10,92		12,17													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-	6.852.814.000,00	100	20.000.000,00		-	-	-	0,00	-	0,00	-	6.852.814.000,00					Dinas PKP						
		2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1	26.232.320.000	-	6.852.814.000,00	1	20.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6.852.814.000,00	0,00	0,26			Dinas PKP						
		2	10	05	2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah yang mendapatkan ganti rugi	1	26.232.320.000	-	6.852.814.000,00	1	20.000.000,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6.852.814.000,00	0,00	0,26			Dinas PKP						
		2	10	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4,92	6.852.814.000,00	1	20.000.000,00			0,00		0,00	-	4,92	6.852.814.000,00						Dinas PKP							

77

			1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5,55	18.825.522,00	3	7.983.720,00	0,00		1,35	3.588.000,00	1,35	3.588.000,00	6,90	22.413.522,00				Satpol PP	
			1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7,06	247.976.606,00	5	114.402.472,00	0,12	2.810.620,00	1,22	27.944.601,00	1,34	30.755.221,00	8,41	278.731.827,00				Satpol PP	
			1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7,36	78.777.399,00	5	15.194.199,00	0,60	1.829.911,00	0,71	2.164.156,00	1,31	3.994.067,00	8,68	82.771.466,00				Satpol PP	
			1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32,98	42.510.000,00	32	15.360.000,00	0,00		0,00		0,00	-	32,98	42.510.000,00				Satpol PP	
			1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,42	22.669.300,00	45	31.614.000,00	0,00		11,76	8.260.100,00	11,76	8.260.100,00	12,18	30.929.400,00				Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,81		16,71		17,52								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya mebel dan sarana berserta prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				109,00	24.576.000,00	100	30.259.342,00	100,00	30.259.342,00	0,00	-	100,00	30.259.342,00	209,00	54.835.342,00				Satpol PP	
			2	05	01	3.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan tersedia				-	-						0,00	-	0,00	-				Satpol PP		
			2	05	01	3.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-					0,00	-	0,00	-				Satpol PP			
			2	05	01	3.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				66,00	24.576.000,00	66	30.259.342,00	66,00	30.259.342,00	0,00	66,00	30.259.342,00	132,00	54.835.342,00				Satpol PP		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	100,00		0,00		100,00								
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi		Sangat Rendah		Sangat Tinggi								
			1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa komunikasi air, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor				780.345.109	4,03	142.928.053,00	100	160.382.130,00	12,77	20.485.733,00	14,03	22.506.948,00	26,81	42.992.681,00	30,84	185.920.734,00		0,24		Satpol PP
			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				3,23	85.630.405,00	3	130.584.000,00	0,34	14.642.153,00	0,38	16.657.958,00	0,72	31.300.111,00	3,95	116.930.516,00				Satpol PP	
			1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				-	-						0,00	-	0,00	-				Satpol PP		
			1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2,83	57.297.648,00	2	29.798.130,00	0,39	5.843.580,00	0,39	5.848.990,00	0,78	11.692.570,00	3,61	68.990.218,00				Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	14,57		15,51		30,08								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan mesin lainnya, serta sarana prasarana gedung				3.978.473.267	26,86	856.414.817,00	100	556.734.600,00	2,86	15.932.800,00	15,15	84.322.660,00	18,01	100.255.460,00	44,87	956.670.277,00		0,24		Satpol PP
			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				30,37	805.155.617,00	16	533.674.600,00	0,48	15.932.800,00	2,22	74.212.660,00	2,70	90.145.460,00	33,07	895.301.077,00				Satpol PP	
			1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28,32	51.259.200,00	15	23.060.000,00	0,00		6,58	10.110.000,00	6,58	10.110.000,00	34,89	61.369.200,00				Satpol PP	
			1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-						0,00	-	0,00	-				Satpol PP		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	1,54		28,39		29,93								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																	26,63		10,49		37,13								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan akibat penegakan perda dan perkara	100		41.361.223.260	199,48	8.892.898.726,00	100	4.712.947.200,00	14,88	701.200.000,00	25,17	1.186.151.356,00	40,05	1.887.351.356,00	239,53	10.780.250.082,00	2,40		0,26		Satpol PP
			1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penegakan peraturan Daerah (Trantibum)	100		34.243.453.377	199,48	8.892.898.726,00	100	4.712.947.200,00	14,88	701.200.000,00	25,17	1.186.151.356,00	40,05	1.887.351.356,00	239,53	10.780.250.082,00	2,40		0,31		Satpol PP
			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				12.838,30	8.892.898.726,00						0,00	-	12.838,30	8.892.898.726,00				Satpol PP		
			1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				-	-						0,00	-	0,00	-				Satpol PP		
			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				-	-						0,00	-	0,00	-				Satpol PP		
			1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	-						0,00	-	0,00	-				Satpol PP		

80

			1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1,25	187.077.492,00	1	182.352.500,00	0,07	12.632.753,00	0,22	39.943.814,00	0,29	52.576.567,00	1,54	239.654.059,00				DINAS SOSIAL
			1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100,96	112.155.355,00	1	56.925.530,00	0,14	8.000.000,00	0,21	12.000.000,00	0,35	20.000.000,00	101,31	132.155.355,00				DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		6,99	14,33		21,32							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.354.000.000	0,44	194.266.887,00	100	130.490.000,00	0,00	-	14,35	18.722.640,00	14,35	18.722.640,00	14,79	212.989.527,00		0,16		DINAS SOSIAL
			1	06	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			4,76	154.226.887,00	5	79.640.000,00	0,00		1,18	18.722.640,00	1,18	18.722.640,00	5,94	172.949.527,00				DINAS SOSIAL	
			1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2,37	40.040.000,00	15	16.650.000,00	0,00		0,00		0,00	-	2,37	40.040.000,00				DINAS SOSIAL	
			1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	-	2	34.200.000,00					0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	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			-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	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			-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	5,34		5,34							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																		4,51	11,62		16,13							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial, 2. Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan, 3. Jumlah Kelembagaan yang diberdayakan			23.390.000.000	47,01	656.741.220,00	1	157.997.557,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	47,01	656.741.220,00		0,03		DINAS SOSIAL
			1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-			-	-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Sosial yang diberdayakan			23.390.000.000	0,47	656.741.220,00	100	157.997.557,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47	656.741.220,00		0,03		DINAS SOSIAL
			1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1,00	99.503.220,00							0,00	-	1,00	99.503.220,00				DINAS SOSIAL	
			1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			7,08	557.238.000,00	13	157.997.557,00	0,00		0,00		0,00	-	7,08	557.238.000,00				DINAS SOSIAL	
			1	06	02	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			-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																		0,00	0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah pekerja migran yang dipulangkan			600.000.000	-	-	1	11.978.500,00		-		-	0,00	-	0,00	-		-		DINAS SOSIAL
			1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pekerja Migran yang dipulangkan	150		600.000.000	-	-	30	11.978.500,00		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		DINAS SOSIAL
			1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	100	11.978.500,00					0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																		0,00	0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							

			1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS (Pemandu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tertangani		8.285.000.000	33,05	600.717.647,00	1	453.632.793,00	0,12	54.013.816,00	0,12	52.172.836,00	0,23	106.186.652,00	33,29	706.904.299,00			0,09	DINAS SOSIAL
			1	06	04	2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani		3.530.000.000	-	112.550.200,00	1	373.633.793,00	0,14	54.013.816,00	0,14	52.172.836,00	0,28	106.186.652,00	0,28	218.736.852,00			0,06	DINAS SOSIAL
			1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		18,24	61.620.600,00	30	74.008.067,00	0,00		0,00	0,00	-	18,24	61.620.600,00				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota"		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		16,26	50.929.600,00	50	214.799.860,00	6,70	28.800.000,00	10,06	43.200.000,00	16,76	72.000.000,00	33,02	122.929.600,00				DINAS SOSIAL
			1	06	04	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	35	84.825.866,00	10,40	25.213.816,00	3,70	8.972.836,00	14,11	34.186.652,00	14,11	34.186.652,00				DINAS SOSIAL
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		14,88	11,96	26,84							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			1	06	04	2,02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani		6.455.000.000	0,68	488.167.447,00	1	79.999.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,68	488.167.447,00			0,08	DINAS SOSIAL
			1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		93,85	76.038.000,00						0,00	-	93,85	76.038.000,00				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Alat Bantu		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota"		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	"Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota"		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		38,58	185.126.371,00						0,00	-	38,58	185.126.371,00				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	04	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		95,57	227.003.076,00	2	79.999.000,00	0,00	0,00		0,00	-	95,57	227.003.076,00				DINAS SOSIAL	
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		0,00	0,00	0,00							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)		7,23	6,98	14,21							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerimaProgram pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) 2. Jumlah penyandang cacar fisik dan mental (disabilitas) yang menerima jaminan sosial		6.800.000.000	62,82	1.014.672.377,00	1	423.098.080,00	0,00	-	0,11	47.000.000,00	0,11	47.000.000,00	62,93	1.061.672.377,00			0,16	DINAS SOSIAL
			1	06	05	2,01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			300.000.000	-	-						0,00	-	0,00	-			-	DINAS SOSIAL	
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		0,00	0,00	0,00							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			1	06	05	2,02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin dan anak terlantar yang menerima Jaminan sosial		6.500.000.000	0,63	1.014.672.377,00	1	423.098.080,00	0,00	-	0,11	47.000.000,00	0,11	47.000.000,00	0,74	1.061.672.377,00			0,16	DINAS SOSIAL
			1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata"		-	-						0,00	-	0,00	-				DINAS SOSIAL	
			1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		3.805,15	658.164.726,00	6378	194.376.570,00	0,00	1.542,19	47.000.000,00	1.542,19	47.000.000,00	5.347,34	705.164.726,00				DINAS SOSIAL	
			1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		93,65	63.269.431,00	100	70.999.200,00				0,00	-	93,65	63.269.431,00				DINAS SOSIAL	

			1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			94,80	293.238.220,00	-20	157.722.310,00	0,00		0,00		0,00	-	94,80	293.238.220,00							DINAS SOSIAL													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		23,73		23,73																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		11,11		11,11																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																							
			1	06	06			PROGRAM PENANGAN BENCANA	1. Jumlah Fakir miskin dan anak terlantar yang menerima jaminan sosial. 2. Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan pada saat dan setelah bencana	30100	19.049.000.000	24.578,48	946.607.217,00	30050	520.213.267,00	1.444,12	25.000.000,00	7.394,18	128.004.940,00	8.838,30	153.004.940,00	33.416,78	1.099.612.157,00	1,11		0,06						DINAS SOSIAL											
			1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapat bantuan pada saat dan setelah bencana		8.149.000.000	0,79	946.607.217,00	100	520.213.267,00	4,81	25.000.000,00	24,61	128.004.940,00	29,41	153.004.940,00	30,20	1.099.612.157,00			0,13						DINAS SOSIAL											
			1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			236,76	946.607.217,00	400	520.213.267,00	19,22	25.000.000,00	98,42	128.004.940,00	117,65	153.004.940,00	354,41	1.099.612.157,00									DINAS SOSIAL											
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																4,81		24,61		29,41																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																							
			1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Sosial yang tersedia		10.900.000.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	-		-					DINAS SOSIAL												
			1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-						0,00	-	0,00	-	-									DINAS SOSIAL											
			1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-						0,00	-	0,00	-	-									DINAS SOSIAL											
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																4,81		24,61		29,41																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																							
			1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kapasitas makan pahlawan yang tersedia dan terpelihara dengan baik		628.500.000	46,73	113.017.004,00	1	78.696.220,00	0,08	6.400.000,00	0,18	14.400.000,00	0,26	20.800.000,00	46,99	133.817.004,00			0,21						DINAS SOSIAL											
			1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kapasitas Makam Pahlawana yang tersedia dan terpelihara dengan baik		373.500.000	0,47	113.017.004,00	1	78.696.220,00	0,08	6.400.000,00	0,18	14.400.000,00	0,26	20.800.000,00	0,73	133.817.004,00			0,36						DINAS SOSIAL											
			2	06	07	3.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		92,99	113.017.004,00	1	78.696.220,00	0,08	6.400.000,00	0,18	14.400.000,00	0,26	20.800.000,00	93,26	133.817.004,00											DINAS SOSIAL										
			2	06	07	3.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	"Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota"		92,52	55.413.300,00							0,00	-	92,52	55.413.300,00										DINAS SOSIAL											
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																8,13		18,30		26,43																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																8,13		18,30		26,43																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																4,84		24,57		29,42																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																											
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																			
	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai							DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN			73,64	6.821.056.780,00	100	9.807.867.802,00	10,94	1.072.562.617,00	24,58	2.411.152.178,00	35,52	3.483.714.795,00	109,16	10.304.771.575,00											Dinas Tenaga Kerja dan Perindag										
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			79,35	11.157.817.308,00	100	7.222.011.455,00	12,06	870.848.487,00	26,58	1.919.553.019,00	38,64	2.790.401.506,00	117,99	13.948.218.814,00											Dinas Tenaga Kerja dan Perindag										
		2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100	37.009.500.000	169,12	10.542.801.038,00	100	6.606.103.299,00	12,94	854.692.487,00	28,68	1.894.773.019,00	41,62	2.749.465.506,00	210,74	13.292.266.544,00	2,11		0,36							Dinas Tenaga Kerja dan Perindag										
		2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Laporan Evaluasi Satuan Perangkat Kerja Daerah		73,05	26.333.500,00	6	15.477.885,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	73,05	26.333.500,00											Dinas Tenaga Kerja dan Perindag										
		2	07	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,52	8.767.000,00	1	4.424.170,00	0,00		0,00		0,00	-	1,52	8.767.000,00											Dinas Tenaga Kerja dan Perindag										
		2	07	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0,78	4.175.000,00	1	2.818.215,00	0,00		0,00		0,00	-	0,78	4.175.000,00											Dinas Tenaga Kerja dan Perindag										

				2	07	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				0,65	2.195.000,00	1	2.436.850,00	0,00		0,00		0,00	-	0,65	2.195.000,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0,83	1.745.000,00	1	1.610.700,00	0,00		0,00		0,00	-	0,83	1.745.000,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0,93	2.173.000,00	1	1.244.225,00	0,00		0,00		0,00	-	0,93	2.173.000,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	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				1,82	7.278.500,00	1	2.943.725,00	0,00		0,00		0,00	-	1,82	7.278.500,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Dokumen dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah				190,89	6.967.589.894,00	1	4.517.536.994,00	0,16	740.375.644,00	0,34	1.522.792.665,00	0,50	2.263.168.309,00	191,39	9.230.758.203,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66,81	6.716.415.177,00	33	4.388.102.044,00	16,46	722.308.844,00	34,14	1.497.928.665,00	50,60	2.220.237.509,00	117,40	8.936.652.686,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				59,86	249.604.717,00	12	128.827.100,00	1,68	18.066.800,00	2,32	24.864.000,00	4,00	42.930.800,00	63,85	292.535.517,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	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				0,85	1.570.000,00	1	607.850,00	0,00		0,00		0,00	-	0,85	1.570.000,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	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				-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		16,06		32,26		48,31							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah				-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
				2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	-		-				0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
				2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	-		-				0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				2	07	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Retribusi Pasar dan Tera - Tera	1		100.000.000	96,89	221.634.292,00	3	142.862.540,00	0,47	22.619.400,00	0,73	34.692.000,00	1,20	57.311.400,00	98,09	278.945.692,00	98,09	2,79		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
				2	07	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah				-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
				2	07	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				23,26	221.634.292,00	12	142.862.540,00	1,90	22.619.400,00	2,91	34.692.000,00	4,81	57.311.400,00	28,08	278.945.692,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		15,83		24,28		40,12							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit, Paket, Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian				-	-	1	13.842.409,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan											0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
				2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					396	2.398.409,00					0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
				2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						3	11.444.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen Administrasi Umum Kantor				158,52	726.473.089,00	1	274.212.130,00	0,01	1.400.000,00	0,60	164.358.603,00	0,60	165.758.603,00	159,12	892.231.692,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5,30	21.121.000,00	6	11.124.850,00	0,00		0,00		0,00	-	5,30	21.121.000,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
				2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3,91	160.710.200,00						0,00	-	3,91	160.710.200,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	

				2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					57,12	207.775.290,00	5	109.525.280,00	0,06		1.400.000,00	2,97	65.045.000,00	3,03	66.445.000,00	60,15	274.220.290,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					23,31	135.053.935,00	16	82.388.000,00	0,00			15,59	80.291.140,00	15,59	80.291.140,00	38,90	215.345.075,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu yang tersedia					-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					64,19	201.812.664,00	60	71.174.000,00	0,00			16,04	19.022.463,00	16,04	19.022.463,00	80,22	220.835.127,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip yang terlaksana					-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				0,07			39,77		39,84													
															Predikat kinerja				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				2	07	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah					75,80	919.700.000,00	12	31.065.710,00	0,00		-	0,00		-	0,00	-	75,80	919.700.000,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0,70	685.110.000,00							0,00	-	0,70	685.110.000,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1,23	5.900.000,00	22	24.530.000,00					0,00	-	1,23	5.900.000,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					4,76	208.710.000,00							0,00	-	4,76	208.710.000,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	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					1,00	19.980.000,00	1	6.535.710,00	0,00			0,00	0,00	-	1,00	19.980.000,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				0,00			0,00		0,00													
															Predikat kinerja				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Kantor					132,91	884.826.891,00	1	1.007.600.631,00	0,07		66.115.443,00	0,11	110.744.456,00	0,18	176.859.899,00	133,08	1.061.686.790,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12,76	37.664.650,00	12	21.632.000,00	1,96		3.531.200,00	0,00		1,96	3.531.200,00	14,72	41.195.850,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					15,29	760.915.021,00	12	942.540.996,00	0,71		56.137.443,00	1,28	100.910.456,00	2,00	157.047.899,00	17,29	917.962.920,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					22,71	86.247.220,00	12	43.427.635,00	1,78		6.446.800,00	2,72	9.834.000,00	4,50	16.280.800,00	27,21	102.528.020,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				12,37			11,12		23,49													
															Predikat kinerja				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dikelola dan Dipelihara					151,92	796.243.372,00	106	603.505.000,00	4,25		24.182.000,00	10,92	62.185.295,00	15,17	86.367.295,00	167,09	882.610.667,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	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					53,11	469.461.480,00	44	335.120.000,00	3,02		23.032.000,00	7,37	56.125.295,00	10,39	79.157.295,00	63,50	548.618.775,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					37,30	25.380.000,00	88	47.410.000,00	2,13		1.150.000,00	0,84	450.000,00	2,97	1.600.000,00	40,27	26.980.000,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara													0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
				2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5,28	287.691.892,00	8	209.860.000,00	0,00			0,00		0,00	-	5,28	287.691.892,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	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					23,55	13.710.000,00	22	11.115.000,00	0,00			11,10	5.610.000,00	11,10	5.610.000,00	34,65	19.320.000,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				3,18			11,92		15,10													
															Predikat kinerja				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah													
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)				3,78			9,69		13,48													
															Predikat kinerja				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	300	600.000.000	-	-		-		-		-		-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag				
				2	07	02	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				-	-		-		-		-		-	-	-	0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag				
				2	07	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun tenaga kerja mikro			-	-		-		-					0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				0,00			0,00		0,00													
															Predikat kinerja				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah													
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				0,00			0,00		0,00													
															Predikat kinerja				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	70	5.959.000.000	52,34	67.640.000,00	384	323.658.740,00	3,80		3.200.000,00	5,88		4.956.000,00	9,68	8.156.000,00	62,02	75.796.000,00	0,89	0,01				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					
				2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	84,62	5.740.000.000	56,53	67.640.000,00	1	323.658.740,00	0,01		3.200.000,00	0,02		4.956.000,00	0,03	8.156.000,00	56,55	75.796.000,00	0,67	0,01				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag					

			2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				66,16	67.640.000,00	384	323.658.740,00	3,80	3.200.000,00	5,88	4.956.000,00	9,68	8.156.000,00	75,84	75.796.000,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				-	-						0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,99	1,53	2,52															
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
			2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-																										
			2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina																										
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	0,00	0,00															
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
			2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat sertifikat kompetensi	270	241.000.000	-	-	-	-						0,00	-	0,00	-	0,00	-			Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	0,00	0,00															
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,99	1,53	2,52															
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
			2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)	1250	3.151.250.800	445,65	445.047.120,00	300	235.158.716,00	12,41	9.724.800,00	18,97	14.868.000,00	31,37	24.592.800,00	477,02	469.639.920,00	0,38	0,15				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
			2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja			509,61	229.736.030,00	-	-		-	-	0,00	-	509,61	229.736.030,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			-	-						0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			23,80	9.700.830,00						0,00	-	23,80	9.700.830,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			-	-						0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD										0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			58,32	220.035.200,00						0,00	-	58,32	220.035.200,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	0,00	0,00															
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
			2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar			878,75	215.311.090,00	1000	235.158.716,00	41,35	9.724.800,00	63,23	14.868.000,00	104,58	24.592.800,00	983,33	239.903.890,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag						
			2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			-	-	1	54.917.600,00				0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			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)			618,74	128.931.090,00	500	59.125.716,00	82,24	9.724.800,00	125,73	14.868.000,00	207,97	24.592.800,00	826,71	153.523.890,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			98,86	86.380.000,00	300	121.115.400,00				0,00	-	98,86	86.380.000,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		10,27	15,70	25,96															
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
			2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata			-	-	-	-		-	-	0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Diindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			-	-	-	-				0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani			-	-	-	-				0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan			-	-	-	-				0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	0,00	0,00															
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
			2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota				-	-	-	-		-	-	0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
			2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA kepada perusahaan di Kota Binjai			-	-	-	-				0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00	0,00	0,00															

87

			3	30	02	2.03	01	Facilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik											0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	02	2.03	02	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	02	2.03	03	Facilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik											0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00		0,00					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lajutan dari Waralaba Luar Negeri				-	-							-	0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
			3	30	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah izin lanjutan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) terintegrasi secara elektronik luar negeri			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	02	2.04	02	Facilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah pengawasan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) luar negeri			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00		0,00					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			-	-						-	0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	02	2.05	01	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00		0,00					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota				-						-	0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya											0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	02	2.06	02	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2										0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag		
			3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)										0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00		0,00					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00			0,00		0,00					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Fasilitas	63	8.861.732.000	49,23	2.663.090.455,00	8	1.619.669.378,00	0,90	182.342.530,00	1,38	279.829.159,00	2,28	462.171.689,00	51,51	3.125.262.144,00	0,82		0,35		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
			3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			10,28	1.976.213.432,00	7	1.208.425.378,00	0,72	123.811.500,00	1,09	188.929.159,00	1,81	312.740.659,00	12,09	2.288.954.091,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	03	2.01	02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			13,95	1.976.213.432,00	8	1.208.425.378,00	0,82	123.811.500,00	1,25	188.929.159,00	2,07	312.740.659,00	16,02	2.288.954.091,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		10,25		15,63		25,88						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		4.546,40	686.877.023,00	1	411.244.000,00	0,14	58.531.030,00	0,22	90.900.000,00	0,36	149.431.030,00	4.546,76	836.308.053,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		11,69	686.877.023,00	1	411.244.000,00	0,14	58.531.030,00	0,22	90.900.000,00	0,36	149.431.030,00	12,06	836.308.053,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
			3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan terhadap tenaga pengelola sarana perdagangan		-	-								0,00	-	0,00	-				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		14,23		22,10		36,34						

		3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan			469,62	63.477.650,00	3	103.256.800,00	0,09	3.231.200,00	0,14	4.956.000,00	0,24	8.187.200,00	469,86	71.664.850,00				Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	30	06	2.01	01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Tekar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.498,09		63.477.650,00	1000	103.256.800,00	31,29	3.231.200,00	48,00	4.956.000,00	79,29	8.187.200,00	1.577,38	71.664.850,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	30	06	2.01	02 Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	-								0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	30	06	2.01	03 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang diawasi	-	-								0,00	-	0,00	-					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														3,13	4,80	7,93									
Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														3,13	4,80	7,93									
Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan/Dipasarkan	3.965.000.000	16,63	283.160.500,00	1	370.839.293,00	0,00	-	0,49	182.049.600,00	0,49	182.049.600,00	17,12	465.210.100,00			0,12		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	16,63	283.160.500,00	4	370.839.293,00	0,00	-	1,96	182.049.600,00	1,96	182.049.600,00	18,60	465.210.100,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	30	07	2.01	01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	46,66	283.160.500,00							0,00	-	46,66	283.160.500,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	30	07	2.01	02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemlitran dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-	-							0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	30	07	2.01	03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pasar	-	-							0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	30	07	2.01	05 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			50	370.839.293,00		24,55	182.049.600,00	24,55	182.049.600,00	24,55	182.049.600,00							Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00	49,09	49,09									
Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0,00	49,09	49,09									
Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			65,88	122.863.834,00	100	333.914.380,00	3,38	11.293.600,00	5,19	17.330.400,00	8,57	28.624.000,00	74,45	151.487.834,00					Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.300.000.000	90,49	9.048.000,00	1	246.647.340,00		-	0,00	-	0,00	-	90,49	9.048.000,00			0,00		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	Meningkatnya peran sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	90,49	9.048.000,00	1	246.647.340,00		-	0,00	-	0,00	-	90,49	9.048.000,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	3	31	02	2.01	01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	-							0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	31	02	2.01	02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilyahan industri	0,90	9.048.000,00							0,00	-	0,90	9.048.000,00						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		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	-	-	4	45.761.800,00					0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		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	-	-	6	51.350.100,00					0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	31	02	2.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	1	149.535.440,00					0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		3	31	02	2.01	06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-							0,00	-	0,00	-						Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00	0,00	0,00									
Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0,00	0,00	0,00									
Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Memiliki Izin Usaha Industri	172.000.000	-	-	100	14.910.400,00		-		-	0,00	-	0,00	-			-		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		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 Berbasis Sistem Informasi (SIINAS)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi (SIINAS)	-	-	300	14.910.400,00		-		-	0,00	-	0,00	-			-			Dinas Tenaga Kerja dan Perindag

			2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										0,00	-	0,00	-						Dinas P3AM					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00														
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
			2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	1	13.048.411.051	96,18	5.626.595.572,00	100	2.890.506.193,00	16,06	464.207.900,00	40,56	1.172.339.956,00	56,62	1.636.547.856,00	152,80	7.263.143.428,00	152,80		0,56		Dinas P3AM					
			2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			47,21	5.117.997.407,00	25	2.818.685.143,00	16,05	452.527.900,00	40,97	1.154.819.956,00	57,02	1.607.347.856,00	104,24	6.725.345.263,00					Dinas P3AM					
			2	08	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			3,90	334.907.437,00	1	71.821.050,00	0,16	11.680.000,00	0,24	17.520.000,00	0,41	29.200.000,00	4,31	364.107.437,00					Dinas P3AM					
			2	08	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			2,98	173.690.728,00						0,00	-	2,98	173.690.728,00					Dinas P3AM						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																16,06		40,81		56,86													
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah													
			2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	548.296.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		Dinas P3AM					
			2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-	-						0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM						
			2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	-	-				0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00													
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
			2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum kantor	1	2.668.200.000	90,33	505.471.615,00	100	221.013.290,00	12,01	26.548.700,00	22,31	49.318.611,00	34,33	75.867.311,00	124,65	581.338.926,00	124,65		0,22		Dinas P3AM					
			2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			13,00	9.346.550,00	1	5.719.140,00	0,00		0,25	1.436.527,00	0,25	1.436.527,00	13,25	10.783.077,00					Dinas P3AM					
			2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-						0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM						
			2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			14,82	225.179.200,00	1	93.464.850,00	0,10	9.811.900,00	0,29	26.753.800,00	0,39	36.565.700,00	15,21	261.744.900,00					Dinas P3AM					
			2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10,00	27.020.290,00	4	7.562.300,00	1,00	1.888.000,00	1,00	1.893.100,00	2,00	3.781.100,00	12,00	30.801.390,00					Dinas P3AM					
			2	08	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			4,00	12.096.000,00	12	12.630.000,00	0,00		0,00		-	4,00	12.096.000,00					Dinas P3AM						
			2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			56,67	231.829.575,00	25	101.637.000,00	3,65	14.848.800,00	4,73	19.235.184,00	8,38	34.083.984,00	65,05	265.913.559,00					Dinas P3AM					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																11,06		14,58		25,64													
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
			2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Barang Milik Daerah	1	920.000.000	100,35	57.120.600,00	100	22.066.930,00	0,00	-	18,76	4.140.000,00	18,76	4.140.000,00	119,11	61.260.600,00	119,11		0,07		Dinas P3AM					
			2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	-						0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM						
			2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-						0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM						
			2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6,81	57.120.600,00	4	22.066.930,00	0,00		0,75	4.140.000,00	0,75	4.140.000,00	7,56	61.260.600,00					Dinas P3AM					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		18,76		18,76													
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
			2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa kantor	1	379.590.000	94,54	375.404.457,00	100	22.826.748,00	9,09	2.075.680,00	31,36	7.158.997,00	40,46	9.234.677,00	135,00	384.639.134,00	135,00		1,01		Dinas P3AM					
			2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21,00	5.790.000,00	12	3.000.000,00	3,00	750.000,00	3,00	750.000,00	6,00	1.500.000,00	27,00	7.290.000,00					Dinas P3AM					
			2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			21,40	16.075.917,00	12	11.340.000,00	1,40	1.325.680,00	2,32	2.190.404,00	3,72	3.516.084,00	25,12	19.592.001,00					Dinas P3AM					
			2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,26	353.538.540,00	12	8.486.748,00	0,00		5,96	4.218.593,00	5,96	4.218.593,00	18,22	357.757.133,00					Dinas P3AM					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																12,23		31,34		43,57													
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
			2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan n Barang Milik Daerah	1	1.136.942.800	92,69	182.676.336,00	100	107.412.000,00	7,83	8.414.960,00	13,14	14.108.740,00	20,97	22.523.700,00	113,66	205.200.036,00	113,66		0,18		Dinas P3AM					
			2	08	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			2,83	39.921.885,00						0,00	-	2,83	39.921.885,00					Dinas P3AM						
			2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas			4,45	79.465.451,00	4	83.680.000,00	0,33	6.914.960,00	0,40	8.428.740,00	0,73	15.343.700,00	5,18	94.809.151,00					Dinas P3AM					
			2	08	01	2.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara										0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM						
			2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			19,79	18.527.800,00	16	15.580.000,00	0,00		4,29	4.180.000,00	4,29	4.180.000,00	24,08	22.707.800,00					Dinas P3AM					
			2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,06	32.020.000,00						0,00	-	1,06	32.020.000,00					Dinas P3AM						
			2	08	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			22,38	12.741.200,00	11	8.152.000,00	2,02	1.500.000,00	2,02	1.500.000,00	4,05	3.000.000,00	26,42	15.741.200,00					Dinas P3AM					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																7,60		21,68		29,27													

			2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					1	88.400.000,00						0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM									
			2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM									
			2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1	88.400.000,00						0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM									
			2	08	03	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											0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM									
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00			0,00			0,00																
Predikat kinerja															Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															1,29			3,58			4,87																
Predikat kinerja															Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																
			2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Lembaga Layanan Anak dan Perempuan yang terfasilitasi	4	1.894.712.896	4,49	238.717.882,00	100	344.106.149,00	8,99	30.930.162,00	13,48	46.395.243,00	22,47	77.325.405,00	26,96	316.043.287,00	6,74	0,17	Dinas P3AM												
			2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak dan Perempuan yang terfasilitasi	4	1.894.712.896	4,49	238.717.882,00	100	322.344.194,00	8,60	27.730.162,00	12,90	41.595.243,00	21,51	69.325.405,00	26,00	308.043.287,00	6,50	0,16	Dinas P3AM												
			2	08	04		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		-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas P3AM										
			2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		4,35	238.717.882,00	1	322.344.194,00	0,09	27.730.162,00	0,13	41.595.243,00	0,22	69.325.405,00	4,57	308.043.287,00					Dinas P3AM										
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															8,60			12,90			21,51																
Predikat kinerja															Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																
			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		-	-	-	100	21.761.955,00	14,70	3.200.000,00	22,06	4.800.000,00	36,76	8.000.000,00	36,76	8.000.000,00							Dinas P3AM									
			2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	30	21.761.955,00	4,41	3.200.000,00	6,62	4.800.000,00	11,03	8.000.000,00	11,03	8.000.000,00					Dinas P3AM										
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															14,70			22,06			36,76																
Predikat kinerja															Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															11,65			17,48			29,13																
Predikat kinerja															Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																
			2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kegiatan Pemutakhiran Data Gender dan Anak	5	119.158.200	1,27	26.311.500,00	1	9.907.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,27	26.311.500,00	0,25	0,22	Dinas P3AM												
			2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan Anak	5	119.158.200	1,27	26.311.500,00	1	9.907.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,27	26.311.500,00	0,25	0,22	Dinas P3AM												
			2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1,27	26.311.500,00	1	9.907.800,00	0,00		0,00		0,00	-	1,27	26.311.500,00			Dinas P3AM												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00			0,00			0,00																
Predikat kinerja															Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															0,00			0,00			0,00																
Predikat kinerja															Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																
			2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	328	1.891.972.000	802,14	214.746.929,00	324	299.062.880,00	11,96	11.043.430,00	11,52	10.633.895,00	23,48	21.677.325,00	825,62	236.424.254,00	2,52	0,12	Dinas P3AM												
			2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang berpartisipasi terhadap Pemenuhan Hak Anak	3	886.000.000	-	-	5	277.462.880,00	0,20	11.043.430,00	0,19	10.633.895,00	0,39	21.677.325,00	0,39	21.677.325,00	0,13	0,02	Dinas P3AM												
			2	08	06	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		-	-	1	277.462.880,00	0,04	11.043.430,00	0,04	10.633.895,00	0,08	21.677.325,00	0,08	21.677.325,00			Dinas P3AM												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															3,98			3,83			7,81																
Predikat kinerja															Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																
			2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	1.005.972.000	492,78	214.746.929,00	100	21.600.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	492,78	214.746.929,00	492,78	0,21	Dinas P3AM												

		2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1,75	112.658.149,00							0,00	-	1,75	112.658.149,00				Dinas P3AM
		2	08	06	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		1,24	78.988.780,00							0,00	-	1,24	78.988.780,00				Dinas P3AM
		2	08	06	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	1	0,89	23.100.000,00	21.600.000,00	0,00		0,00			0,00	-	0,89	23.100.000,00				Dinas P3AM
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00						
													Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		0,19		0,18		0,37						
													Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Kasus Korban Kekerasan terhadap Anak	1	1.808.600.000	72,72	547.807.697,00	100	262.680.000,00	0,63	1.650.000,00	2,46	6.456.100,00	3,09	8.106.100,00	75,81	555.913.797,00	75,81	0,31	Dinas P3AM
		2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pencegahan kekerasan terhadap Anak	1	468.600.000	89,78	85.904.782,00	100	63.780.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	89,78	85.904.782,00	89,78	0,18	Dinas P3AM
		2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1,75	85.904.782,00							0,00	-	1,75	85.904.782,00				Dinas P3AM
		2	08	07	2.02	03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu										0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
		2	08	07	2.03	04	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	1			63.780.000,00						0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00						
													Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	1	1.340.000.000	161,75	402.201.835,00	100	198.900.000,00	0,83	1.650.000,00	3,25	6.456.100,00	4,08	8.106.100,00	165,82	410.307.935,00	165,82	0,31	Dinas P3AM
		2	08	07	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		12,24	402.201.835,00							0,00	-	12,24	402.201.835,00				Dinas P3AM
		2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-					0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
		2	08	07	2.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan										0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
		2	08	07	2.02	06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				20	198.900.000,00	0,17	1.650.000,00	0,65	6.456.100,00	0,82	8.106.100,00	0,82	8.106.100,00				Dinas P3AM
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,83		3,25		4,08						
													Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			77,83	59.701.080,00		-		-		-	0,00	-	77,83	59.701.080,00				Dinas P3AM
		2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aktivis PATBM; Pelatihan Simfoni PPA		0,78	59.701.080,00							0,00	-	0,78	59.701.080,00				Dinas P3AM
		2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas layanan perlindungan Anak		-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
		2	08	07	3.03	04	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar										0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
		2	08	07	4.03	05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK										0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
		2	08	07	5.03	07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak										0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
		2	08	07	6.03	08	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus										0,00	-	0,00	-				Dinas P3AM
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00						
													Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		0,41		1,62		2,04						

		2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		63.285.448.617	82,90	17.556.103.928,00	100	9.866.890.826,00	18,11	1.787.057.314,00	53,51	5.279.500.613,00	71,62	7.066.557.927,00	154,52	24.622.661.855,00		0,39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		84,08	17.203.027.328,00	91	9.721.390.826,00	18,20	1.769.057.314,00	53,85	5.234.520.613,00	72,04	7.003.577.927,00	156,12	24.206.605.255,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1,76	353.076.600,00	1	145.500.000,00	0,12	18.000.000,00	0,31	44.980.000,00	0,43	62.980.000,00	2,19	416.056.600,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)														18,14		53,62		71,76						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Rendah		Sedang						
		2	09	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		860.000.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket baju olahraga		-	-		-					0,00	-	0,00	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-		-					0,00	-	0,00	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang dan Jasa Administrasi Umum Perkantoran		4.178.723.050	0,60	548.187.306,00	100	235.240.215,00	2,89	6.798.000,00	14,62	34.388.400,00	17,51	41.186.400,00	18,11	589.373.706,00		0,14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12,23	11.448.000,00	1	5.052.776,00	0,00	0,00		0,00	-	12,23	11.448.000,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10,04	195.701.880,00	1	26.802.060,00				0,00	-	10,04	195.701.880,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10,86	76.800.040,00	1	46.395.871,00	0,15	6.798.000,00	0,49	22.963.400,00	0,64	29.761.400,00	11,50	106.561.440,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		9,47	11.939.680,00	1	3.655.508,00	0,00	0,00		0,00	-	9,47	11.939.680,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6,94	17.595.000,00	1	10.080.000,00	0,00	0,22	2.175.000,00	0,22	2.175.000,00	7,16	19.770.000,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7,39	234.702.706,00	1	143.254.000,00	0,00	0,06	9.250.000,00	0,06	9.250.000,00	7,45	243.952.706,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)														2,44		12,92		15,36						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	09	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang milik daerah		800.000.000	-	33.008.070,00		-		-		-	0,00	-	0,00	33.008.070,00		0,04	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,99	33.008.070,00						0,00	-	0,99	33.008.070,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Perkantoran		2.909.273.800	0,82	715.093.367,00	100	274.623.457,00	11,49	31.554.378,00	28,86	79.261.465,00	40,35	110.815.843,00	41,17	825.909.210,00		0,28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kegiatan jasa surat menyurat yang terlaksana		-	-							0,00	-	0,00	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9,11	247.329.119,00	1	186.224.868,00	0,10	18.754.378,00	0,24	45.343.477,00	0,34	64.097.855,00	9,45	311.426.974,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12,57	467.764.248,00	1	88.398.589,00	0,14	12.800.000,00	0,38	33.917.988,00	0,53	46.717.988,00	13,10	514.482.236,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)														12,28		31,36		43,63						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang milik daerah		2.649.680.000	0,53	180.711.892,00	100	71.000.000,00	0,00	-	13,19	9.367.153,00	13,19	9.367.153,00	13,73	190.079.045,00		0,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	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		43,91	153.706.892,00	54	42.180.000,00	0,00	6,20	4.842.153,00	6,20	4.842.153,00	50,11	158.549.045,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1,23	17.200.000,00	1	21.500.000,00	0,00	0,13	2.700.000,00	0,13	2.700.000,00	1,35	19.900.000,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	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		16,07	9.805.000,00	12	7.320.000,00	0,00	2,99	1.825.000,00	2,99	1.825.000,00	19,07	11.630.000,00				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

98

Rata-rata capaian kinerja (%)													2,42		2,42		4,85							
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,61		0,61		1,21							
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
		2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan		815.000.000	-	-	1	35.450.260,00		-		-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Binjai		815.000.000	-	-	100	35.450.260,00				0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2	09	04	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota										0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2	09	04	2.02	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota					1	35.450.260,00				0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
		2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan peredaran keamanan pangan segar asal tumbuhan		1.260.000.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terawasinya keamanan pangan segar asal tumbuhan di Kota Binjai		1.260.000.000	-	-		-				0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2	09	05	2.01	03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2	09	05	2.01	04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2	09	05	2.01	06 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan										0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2	09	05	2.01	09 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan										0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
		3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			88,37	889.666.387,00		964.483.782,00	7,13	68.800.000,00	21,35	205.957.000,00	28,49	274.757.000,00	116,86	1.164.423.387,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan budidaya dan tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan		8.985.599.500	3.116,12	839.857.787,00	100	964.483.782,00	7,13	68.800.000,00	21,35	205.957.000,00	28,49	274.757.000,00	3.144,61	1.114.614.787,00	0,12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Melaksanakan Pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil		3.730.000.000	2.933,62	271.742.450,00	100	724.612.651,00	7,29	52.800.000,00	22,90	165.957.000,00	30,19	218.757.000,00	2.963,81	490.499.450,00	0,13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3	25	04	2.02	01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			10,75	233.329.450,00	20	607.634.919,00	1,47	44.800.000,00	3,71	112.800.000,00	5	157.600.000,00	15,94	390.929.450,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3	25	04	2.02	04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			5,67	38.413.000,00	20	116.977.732,00	1,37	8.000.000,00	9,09	53.157.000,00	10,46	61.157.000,00	16,13	99.570.000,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)													7,11		32,00		39,11							
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
		3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Menghasilkan ikan yang berkualitas yang berdasarkan budidaya ikan yang baik		5.255.599.500	3.177,28	568.115.337,00	100	239.871.131,00	6,67	16.000.000,00	16,68	40.000.000,00	23,35	56.000.000,00	3.200,63	624.115.337,00	0,12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3	25	04	2.04	01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-						0,00	-	0,00	-		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		3	25	04	2.04	02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-						0,00	-	0,00	-		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		3	25	04	2.04	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		#####	533.046.237,00		1	239.871.131,00	0,07	16.000.000,00	0,17	40.000.000,00	0	56.000.000,00	847.987,61	589.046.237,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3	25	04	2.04	04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			0,97	35.069.100,00						0	-	0,97	35.069.100,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)													6,67		16,68		23,35							
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							

														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				6,98		19,79	26,77												
														Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Sangat Rendah										
			3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			900.000.000	42,44	49.808.600,00			-			-			-	0,00		-	42,44	49.808.600,00		0,06	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			215.000.000	-	-				-			-			-	0,00		-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
			3	25	06	2.01	01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			-	-	-									0,00		-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				0,00		0,00			0,00										
														Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Sangat Rendah										
			3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Melaksanakan pembinaan mutu, keamanan dan produksi hasil perikananbagi usaha pengolahan dan pemasaran ikan			685.000.000	42,44	49.808.600,00			-			-			-	0,00		-	42,44	49.808.600,00		0,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			3	25	06	2.02	01 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			0,94	49.808.600,00									0,00		-	0,94	49.808.600,00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				0,00		0,00			0,00										
														Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Sangat Rendah										
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				0,00		0,00			0,00										
														Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Sangat Rendah										
			3	27			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				75,66	1.132.576.582,00			765.914.557,00	2,27	17.400.000,00	14,89	114.074.000,00	17,17	131.474.000,00	92,83	1.264.050.582,00						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
			3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, produktivitas bahan pangan utama lokal, bibit hortikultura		10.121.235.500	1,61	386.467.522,00	100	342.551.472,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,61	386.467.522,00						0,04	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
			3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dilaksanakannya pengawasan penggunaan sarana pertanian	20	3.000.000.000	0,96	21.017.500,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,96	21.017.500,00	0,05		0,01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								
			3	27	02	2.01	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			-	-							0,00	-	0,00	-		-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
			3	27	02	2.01	02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			0,96	21.017.500,00								0,00	-	0,96	21.017.500,00					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				0,00		0,00			0,00										
														Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Sangat Rendah										
			3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dilaksanakannya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kota		825.000.000	0,79	38.800.000,00	100	132.104.294,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,79	38.800.000,00			0,05	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
			3	27	02	2.02	03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		11,91	38.800.000,00	1	132.104.294,00	0,00		0,00			0,00	-	11,91	38.800.000,00						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				0,00		0,00			0,00										
														Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Sangat Rendah										
			3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	-			-	-	-	-	0,00	-	0,00	-		-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
			3	27	02	2.05	05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Bantuan Benih Cabai; Bantuan Benih Jagung; Bantuan Benih Kacang Tanah; Bantuan Benih Padi; Bantuan Bibit rambutan; Bantuan Tanaman Obat-obatan Keluarga; Pengembangan Benih Sayuran; Pengembangan Tanaman Hidroponik			-	-							0,00	-	0,00	-		-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				0,00		0,00			0,00										
														Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Sangat Rendah										
			3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dilaksanakannya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak		6.296.235.500	0,81	326.650.022,00	100	210.447.178,00		-		-	0,00	-	0,81	326.650.022,00			0,05	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
			3	27	02	2.06	01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		3,25	326.650.022,00								0,00	-	3,25	326.650.022,00						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
			3	27	02	2.06	03 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					1100	210.447.178,00					0,00	-	0,00	-		-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				0,00		0,00			0,00										
														Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Sangat Rendah										

												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00						
												Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan	6.908.493.500	0,81	201.265.250,00	100	84.595.912,00	11,35	9.600.000,00	26,48	22.400.000,00	37,83	32.000.000,00	38,64	233.265.250,00	0,03	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dilaksanakannya pengembangan prasarana pertanian	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.01	16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
												Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00						
												Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dilaksanakannya pembangunan prasarana pertanian	6.008.493.500	10,31	201.265.250,00	100	84.595.912,00	11,35	9.600.000,00	26,48	22.400.000,00	37,83	32.000.000,00	48,14	233.265.250,00	0,04	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2,57	201.265.250,00	1	84.595.912,00	0,11	9.600.000,00	0,26	22.400.000,00	0,38	32.000.000,00	2,95	233.265.250,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.03	15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
												Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		11,35		26,48		37,83						
												Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		11,35		26,48		37,83						
												Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2.945.604.000	0,84	396.974.750,00	100	238.417.240,00	3,27	7.800.000,00	38,45	91.674.000,00	41,72	99.474.000,00	42,56	496.448.750,00	0,17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbebasnya ternak yang dipelihara masyarakat Kota Binjai dari berbagai macam penyakit zoonosis	1.745.262.400	0,75	120.681.500,00	100	51.980.663,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,75	120.681.500,00	0,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0,50	46.663.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,50	46.663.000,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,41	74.018.500,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	2,41	74.018.500,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	04	2.01	05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan zoonosis pada Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3	51.980.663,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
												Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00						
												Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terawasinya peredaran hewan dan produk hewan	700.341.600	0,90	160.110.800,00	100	126.722.900,00	6,16	7.800.000,00	36,16	45.824.000,00	42,32	53.624.000,00	43,21	213.734.800,00	0,31	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2,66	160.110.800,00	2	126.722.900,00	0,12	7.800.000,00	0,72	45.824.000,00	0,85	53.624.000,00	3,51	213.734.800,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
												Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		6,16		36,16		42,32						

			2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				20,21	864.827.194,00	12	573.876.000,00	1,28	61.340.000,00	1,55	74.180.000,00	2,83	135.520.000,00	23,05	1.000.347.194,00				DLH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	17,17		36,51		53,67								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah								
			2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-			-		-		-	0,00	-	0,00	-				DLH	
			2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-	-								0,00	-	0,00	-				DLH	
			2	11	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-								0,00	-	0,00	-				DLH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	11	01	2.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			87,16	299.758.093,00	100	165.552.494,00	4,73	7.828.100,00	15,40		25.494.700,00	20,13	33.322.800,00	107,29	333.080.893,00				DLH	
			2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			21,06	23.251.020,00	12	10.934.323,00	0,00		0,11		96.000,00	0,11	96.000,00	21,17	23.347.020,00				DLH	
			2	11	01	2.07	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												0,00	-	0,00	-				DLH	
			2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5,88	121.826.096,00	4	43.084.476,00	0,59	6.368.100,00	1,24		13.362.400,00	1,83	19.730.500,00	7,71	141.556.596,00				DLH	
			2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6,40	43.598.480,00	4	20.763.305,00	0,00		0,57		2.959.000,00	0,57	2.959.000,00	6,97	46.557.480,00				DLH	
			2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			6,78	25.950.000,00	12	23.976.000,00	0,00		0,00		0,00	-	6,78	25.950.000,00				DLH		
			2	11	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			8,61	6.052.592,00	6	4.316.390,00	0,00		0,00		0,00	-	8,61	6.052.592,00				DLH		
			2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			130,44	79.079.905,00	100	62.478.000,00	2,34	1.460.000,00	14,53		9.077.300,00	16,87	10.537.300,00	147,31	89.617.205,00				DLH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	2,12		11,92		14,04								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100	87.698.443,00	0,00	-	52,01		45.615.450,00	52,01	45.615.450,00	52,01	45.615.450,00	52,01	45.615.450,00				DLH
			2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	110	38.975.985,00	0,00				0,00	-	0,00	-				DLH		
			2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	14	48.722.458,00	0,00		13,11		45.615.450,00	13,11	45.615.450,00	13,11	45.615.450,00				DLH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		10,57		10,57								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94,35	924.981.283,00	100	512.060.766,00	21,28	108.959.009,00	21,36		109.392.960,00	42,64	218.351.969,00	136,99	1.143.333.252,00				DLH	
			2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10,15	2.000.000,00	200	2.497.500,00	39,64	495.000,00	79,28		990.000,00	118,92	1.485.000,00	129,07	3.485.000,00				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			22,83	749.496.693,00	12	405.493.536,00	2,78	94.088.109,00	2,65		89.377.960,00	5,43	183.466.069,00	28,26	932.962.762,00				DLH	
			2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			7,07	173.484.590,00	4	104.069.730,00	0,55	14.375.900,00	0,73		19.025.000,00	1,28	33.400.900,00	8,35	206.885.490,00				DLH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	1,54		1,56		3,11								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,84	357.671.197,00	100	283.045.000,00	3,64	10.302.000,00	4,88		13.817.750,00	8,52	24.119.750,00	93,36	381.790.947,00				DLH	
			2	11	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					26	87.320.000,00	2,47	8.302.000,00	3,13		10.527.750,00	5,61	18.829.750,00	5,61	18.829.750,00				DLH	
			2	11	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			88,52	237.835.790,00	41	101.700.000,00	0,00		0,00		0,00	-	88,52	237.835.790,00				DLH		
			2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			-	-							0,00	-	0,00	-				DLH		
			2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			31,88	33.054.500,00	20	29.040.000,00	1,38	2.000.000,00	1,01		1.460.000,00	2,38	3.460.000,00	34,26	36.514.500,00				DLH	
			2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8,22	76.007.907,00	2	52.785.000,00	0,00		0,00		0,00	-	8,22	76.007.907,00				DLH		
			2	11	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			19,64	10.773.000,00	25	12.200.000,00	0,00		3,75		1.830.000,00	3,75	1.830.000,00	23,39	12.603.000,00				DLH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	3,38		6,92		10,30								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																	9,43		26,27		35,69								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen RPPLH	5	15.760.418.253	0,69	104.302.820,00	100	350.987.715,00	0,00	-	0,00		-	0,00	-	0,69	104.302.820,00	0,14	0,01		DLH	
			2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Out Put : 1 Dokumen RPPLH			-	-							0,00	-	0,00	-				DLH		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								

		2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan	5	3.867.941.875	1,65	336.036.428,00	100	25.846.640,00	9,36	2.420.000,00	14,04	3.630.000,00	23,41	6.050.000,00	25,06	342.086.428,00	5,01	0,09	DLH		
		2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh pemerintah daerah			1,65	336.036.428,00	100	25.846.640,00	9,36	2.420.000,00	14,04	3.630.000,00	23,41	6.050.000,00	25,06	342.086.428,00			DLH		
		2	11	06	2.01	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		9,06	187.442.846,00	5	25.846.640,00	0,47	2.420.000,00	0,70	3.630.000,00	1,17	6.050.000,00	10,23	193.492.846,00			DLH			
		2	11	06	2.01	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan / atau persetujuan Teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan		-	-							0,00	-	0,00	-			DLH			
		2	11	06	2.01	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 izin lingkungan , persetujuan lingkungan , surat kelayakan oeprasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		0,67	148.593.582,00							0,00	-	0,67	148.593.582,00			DLH			
		2	11	06	2.02	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi										0,00	-	0,00	-			DLH			
		2	11	06	2.03	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya										0,00	-	0,00	-			DLH			
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		9,36		14,04		23,41						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)		9,36		14,04		23,41						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	cakupan penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup	5	1.547.176.750	-	-	30	616.936.816,00	3,37	69.300.000,00	4,92	101.100.000,00	8,29	170.400.000,00	8,29	170.400.000,00	1,66	0,11	DLH		
		2	11	08	2.01	Penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah laporan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten		-	-	100	616.936.816,00	11,23	69.300.000,00	16,39	101.100.000,00	27,62	170.400.000,00	27,62	170.400.000,00			DLH			
		2	11	08	2.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		-	-							0,00	-	0,00	-			DLH			
		2	11	08	2.01	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		-	-	1	192.318.894,00	0,07	13.600.000,00	0,11	20.400.000,00	0,18	34.000.000,00	0,18	34.000.000,00			DLH			
		2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		-	-	4	424.617.922,00	0,52	55.700.000,00	0,76	80.700.000,00	1,28	136.400.000,00	1,28	136.400.000,00			DLH			
		2	11	08	2.02	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH										0,00	-	0,00	-			DLH			
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		11,91		17,33		29,23						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)		11,23		16,39		27,62						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,70	229.980.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DLH		
		2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah laporan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-		DLH			
		2	11	09	2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		-	-							0,00	-	0,00	-		DLH				
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)		0,00		0,00		0,00						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang yang terkait zin lingkungan hidup	5	129.303.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DLH		
		2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-		DLH			

			2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM yang berkualitas	403	594.182.793	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Disdukcapil		
			2	12	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Disdukcapil		
			2	12	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyajian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Disdukcapil		
			2	12	01	2.05	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Disdukcapil		
			2	12	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyajian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Disdukcapil		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00	0,00	0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	2156	5.829.513.843	80,34	941.799.021,00	100	545.099.703,00	7,10	38.726.911,00	13,42	73.168.055,00	20,53	111.894.966,00	100,86	1.053.693.987,00	0,05	0,18	Disdukcapil
			2	12	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1,52	38.435.592,00	125	9.103.850,00	0,00		18,15	1.321.816,00	18,15	1.321.816,00	19,67	39.757.408,00			Disdukcapil	
			03	12	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1,76	290.364.000,00	1	145.709.850,00	0,00		0,00	0,00	-	1,76	290.364.000,00			Disdukcapil		
			2	12	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Disdukcapil		
			2	12	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1,51	190.933.447,00	12	150.339.840,00	1,34	16.795.158,00	2,46	30.800.634,00	3,80	47.595.792,00	5,31	238.529.239,00			Disdukcapil	
			2	12	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1,42	91.719.256,00	12	75.569.883,00	1,24	7.800.000,00	2,02	12.750.000,00	3,26	20.550.000,00	4,68	112.269.256,00			Disdukcapil	
			2	12	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1,88	6.916.744,00	24	4.320.000,00	0,00		6,67	1.200.000,00	6,67	1.200.000,00	8,54	8.116.744,00			Disdukcapil	
			2	12	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0,38	4.205.028,00	12	8.621.280,00	0,00		0,00	0,00	-	0,38	4.205.028,00			Disdukcapil		
			2	12	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		18,91	319.224.954,00	23	151.435.000,00	2,15	14.131.753,00	4,12	27.095.605,00	6,26	41.227.358,00	25,17	360.452.312,00			Disdukcapil	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																2,26	15,99	18,25							
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya barang penunjang urusan OPD	13	3.577.473.160	-	145.233.677,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	145.233.677,00	0,00	0,04	Disdukcapil	
			2	12	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan tersedia		-	-	-	-	-	-			0,00	-	0,00	-	-	Disdukcapil		
			2	12	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1,00	10.257.677,00	-	-	-	-			0,00	-	1,00	10.257.677,00		Disdukcapil		
			2	12	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyajian Pengadaa Peralatan Kantor		0,95	134.976.000,00	-	-	-	-			0,00	-	0,95	134.976.000,00		Disdukcapil		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00	0,00	0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan jasa	84	6.208.833.826	87,57	1.491.012.770,00	100	786.705.600,00	14,73	115.854.687,00	30,98	243.705.357,00	45,70	359.560.044,00	133,28	1.850.572.814,00	1,59	0,30	Disdukcapil
			2	12	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,20	25.754.740,00	12	5.040.000,00	0,00		2,14	900.000,00	2,14	900.000,00	3,34	26.654.740,00			Disdukcapil	
			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		11,36	558.180.989,00	12	349.761.600,00	1,56	45.454.687,00	4,64	135.190.309,00	6,20	180.644.996,00	17,56	738.825.985,00			Disdukcapil	
			2	12	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,80	907.077.041,00	12	431.904.000,00	1,96	70.400.000,00	2,99	107.615.048,00	4,95	178.015.048,00	6,74	1.085.092.089,00			Disdukcapil	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																9,77	27,14	36,91							
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	aset terpelihara dan terjamin kualitasnya	35	5.561.491.299	58,94	533.020.998,00	100	201.610.000,00	4,85	9.780.000,00	14,20	28.620.000,00	19,05	38.400.000,00	77,99	571.420.998,00	2,23	0,10	Disdukcapil
			2	12	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2,30	58.859.325,00	-	-	-	-			0,00	-	2,30	58.859.325,00			Disdukcapil	
			2	12	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyajian Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinan		0,64	49.545.615,00	3	74.140.000,00			0,64	15.840.000,00	0,64	15.840.000,00	1,29	65.385.615,00			Disdukcapil	
			2	12	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	-	-	-	-	-			0,00	-	0,00	-	-	Disdukcapil		
			2	12	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30,71	168.466.716,00	11	82.800.000,00	1,06	8.000.000,00	1,46	11.000.000,00	2,52	19.000.000,00	33,24	187.466.716,00			Disdukcapil	
			2	12	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,98	95.501.000,00	1	15.390.000,00	0,00		0,00	0,00	-	0,98	95.501.000,00			Disdukcapil		
			2	12	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD		0,37	19.025.000,00	-	-	-	-			0,00	-	0,37	19.025.000,00			Disdukcapil	
			2	12	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,90	141.623.342,00	25	29.280.000,00	1,52	1.780.000,00	1,52	1.780.000,00	3,04	3.560.000,00	3,94	145.183.342,00			Disdukcapil	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																6,46	9,06	15,51							
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																8,22	20,20	28,42							
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pendaftaran penduduk	1701	10.296.011.505	99,99	1.091.575.424,00	100	627.360.000,00	0,00	-	73,48	461.000.000,00	73,48	461.000.000,00	173,47	1.552.575.424,00	0,10	0,15	Disdukcapil
			2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	5	6.143.592.337	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Disdukcapil

		2	12	03	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Pencatatan Sipil	65		595.795.482	-	-			Predikat kinerja	Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Disdukcapil																	
		2	12	03	2.03	01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyediaan Formulir Dokumen Administrasi Kependudukan				-	-										0,00	-	0,00	-					Disdukcapil																		
		2	12	03	2.03	03 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				-	-										0,00	-	0,00	-					Disdukcapil																		
		2	12	03	2.03	04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				-	-										0,00	-	0,00	-					Disdukcapil																		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																													
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																													
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00																													
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																													
		2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pendaftaran penduduk	973		1.939.112.760	-	-	100	19.724.000,00			-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Disdukcapil																
		2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	tersedianya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	968		1.668.296.632	-	-	100	19.724.000,00			-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Disdukcapil																
		2	12	04	2.01	01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				-	-	12	19.724.000,00						0,00	-	0,00	-									Disdukcapil																
		2	12	04	2.01	02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				-	-								0,00	-	0,00	-									Disdukcapil																
		2	12	04	2.01	03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				-	-								0,00	-	0,00	-									Disdukcapil																
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																													
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																													
		2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5		270.816.128	-	-					-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Disdukcapil																
		2	12	04	2.03	03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	umlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-	-								0,00	-	0,00	-									Disdukcapil																
		2	12	04	2.03	05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-	-								0,00	-	0,00	-									Disdukcapil																
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																													
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																													
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00																													
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																													
		2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pendaftaran penduduk	49			-	-					-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Disdukcapil																
		2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	tersedianya profil kependudukan				-	-					-		-	0,00	-	0,00	-									Disdukcapil																
		2	12	05	2.01	01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				-	-								0,00	-	0,00	-									Disdukcapil																
		2	12	05	2.01	02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain				-	-								0,00	-	0,00	-									Disdukcapil																
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																													
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																													
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00																													
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																													
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																4,44			36,66														41,10															
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah														Sangat Rendah															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																																
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																										
	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				90,04	16.903.462.672,00	100	10.687.125.399,00	3,65	390.345.631,00	11,00	1.175.640.728,00	14,65	1.565.986.359,00	104,69	18.469.449.031,00											Dinas Pengendalian Penduduk dan KB																
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BINJAI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		43.700.547.600	88,94	8.173.950.493,00	100	5.683.778.547,00	6,35	360.838.581,00	19,46	1.106.287.037,00	25,81	1.467.125.618,00	114,75	9.641.076.111,00								0,22			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB																

			2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			86.956.000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			
			2	14	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			
			2	14	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			-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan			28.501.854.000	98,97	6.787.431.423,00	100	4.227.386.096,00	6,81	287.793.065,00	22,69	959.213.009,00	29,50	1.247.006.074,00	128,47	8.034.437.497,00	0,28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			34,84	6.397.757.494,00	38	4.071.606.906,00	6,75	274.702.995,00	22,82	929.168.009,00	29,57	1.203.871.004,00	64,41	7.601.628.498,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12,14	378.068.251,00	12	149.539.410,00	0,81	10.080.000,00	2,41	30.045.000,00	3,22	40.125.000,00	15,36	418.193.251,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	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			4,00	11.605.678,00	2	6.239.780,00	0,96	3.010.070,00	0,00	-	0,96	3.010.070,00	4,96	14.615.748,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																7,47		22,13		29,61					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	realisasi pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah			1.598.152.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
			2	14	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
			2	14	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
			2	14	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Layanan Adminstrasi Umum Perkantoran			3.496.716.000	107,25	416.058.752,00	100	410.799.411,00	7,75	31.851.548,00	7,51	30.838.250,00	15,26	62.689.798,00	122,51	478.748.550,00	0,14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2,00	79.438.532,00	10	71.360.000,00	0,85	6.050.000,00	0,00	-	0,85	6.050.000,00	2,85	85.488.532,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3,46	129.518.155,00	12	146.859.660,00	1,30	15.946.808,00	1,79	21.939.000,00	3,10	37.885.808,00	6,56	167.403.963,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1,91	22.644.035,00	20	20.990.551,00	3,58	3.761.400,00	0,62	653.400,00	4,21	4.414.800,00	6,12	27.058.835,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			5,86	18.331.832,00	12	24.268.200,00	0,51	1.028.340,00	1,50	3.037.450,00	2,01	4.065.790,00	7,87	22.397.622,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13,23	166.126.198,00	5	147.321.000,00	0,17	5.065.000,00	0,18	5.208.400,00	0,35	10.273.400,00	13,58	176.399.598,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																10,87		6,94		17,81					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	14	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah			100,00	10.921.718,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	100,00	10.921.718,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
			2	14	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		

			2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									0,00	-	1,00	10.921.718,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	-				0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00										
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah							
			2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah			1.841.408.000	100,90	394.556.697,00	100	252.121.440,00	9,45	23.831.968,00	13,80	34.797.313,00	23,25	58.629.281,00	124,16	453.185.978,00	0,25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			11,50	134.292.913,00	12	82.153.440,00	0,91	6.231.968,00	2,51	17.197.313,00	3,42	23.429.281,00	14,92	157.722.194,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			11,97	260.263.784,00	12	169.968.000,00	1,24	17.600.000,00	1,24	17.600.000,00	2,49	35.200.000,00	14,45	295.463.784,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		8,97			15,64			24,61							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah							
			2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpelihara dan Beroperasinya Barang Milik Daerah			2.761.513.600	100,58	564.981.903,00	100	793.471.600,00	2,19	17.362.000,00	10,26	81.438.465,00	12,45	98.800.465,00	113,03	663.782.368,00	0,24	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	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			8,29	118.457.435,00	1	79.668.000,00	0,04	2.970.000,00	0,12	9.640.000,00	0,16	12.610.000,00	8,45	131.067.435,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	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			30,35	411.284.468,00	51	487.573.600,00	1,51	14.392.000,00	7,08	67.682.465,00	8,58	82.074.465,00	38,93	493.358.933,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			21,07	35.240.000,00	12	27.780.000,00	0,00		1,78	4.116.000,00	1,78	4.116.000,00	22,85	39.356.000,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	-	6	198.450.000,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		2,20			12,83			15,03							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		6,55			13,57			20,12							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah							
			2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05		4.087.952.000	96,34	425.949.144,00	1	1.187.090.879,00	0,01	7.971.500,00	0,01	14.130.750,00	0,02	22.102.250,00	96,36	448.051.394,00	91,77	0,11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB				
			2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan,			3,21	108.731.300,00	100	1.084.261.174,00	0,00	-	0,37	4.000.000,00	0,37	4.000.000,00	3,58	112.731.300,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			1,00	14.350.880,00						0,00	-	1,00	14.350.880,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB							
			2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal			-	-						0,00	-	0,00	-			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	jumlah dokumen kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal			-	-						0,00	-	0,00	-			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			15,00	14.380.420,00	2	531.863.879,00	0,00		0,02	4.000.000,00	0,02	4.000.000,00	15,02	18.380.420,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			-	-	3	552.397.295,00	0,00			0,00	-	0,00	-			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			-	-						0,00	-	0,00	-			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	jumlah laporan hasil pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal			-	-						0,00	-	0,00	-			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	jumlah dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur informal d kelompok kegiatan masyarakat binaan			-	-						0,00	-	0,00	-			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	jumlah laporan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga			-	-						0,00	-	0,00	-			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK				1,00	80.000.000,00						0,00	-	1,00	80.000.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						

			2	14	02	3,01	16	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan										0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	4,01	17	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga										0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	5,01	19	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal										0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				0,00		0,30		0,30									
										Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan memanfaatkan data Profil (Parameter dan Proyeksi penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan		2.518.056.000	97,18	317.217.844,00	100	102.829.705,00	7,75	7.971.500,00	9,85	10.130.750,00	17,60	18.102.250,00	114,79	335.320.094,00	0,13			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	02	2,02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Data Keluarga se Kota Binjai Tersedia			-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	jumlah dokumen profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga			-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan			-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Pemahaman tentang Dampak Kependudukan semakin meningkat			-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	jumlah rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana) di sektor lain yang dibentuk			-	-					0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
			2	14	02	2,02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			0,98	63.224.500,00	5	50.029.705,00	0,44	4.450.000,00	0,84	8.370.000,00	1,28	12.820.000,00	2,27	76.044.500,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan			-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			467,00	2.335.000,00	2	22.800.000,00	0,00			0,00	-	467,00	2.335.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Data Keluarga se Kota Binjai Tersedia			1,00	21.600.000,00						0,00	-	1,00	21.600.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			731,08	230.058.344,00	2	30.000.000,00	0,23	3.521.500,00	0,12	1.760.750,00	0	5.282.250,00	731,44	235.340.594,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	2,02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan			-	-						0	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	3,02	15	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk									0	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
			2	14	02	4,02	18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana										0	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	02	5,02	20	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga										0	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				7,55		10,60		18,15									
										Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				3,38		5,11		8,99									
										Predikat kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			12.257.426.400	85,95	4.337.070.826,00	1	1.970.907.463,00	0,01	21.535.550,00	0,01	27.582.941,00	0,02	49.118.491,00	85,97	4.386.189.317,00	0,36			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan Budaya Lokal			3.195.773.600	69,23	1.508.495.726,00	100	830.977.210,00	2,59	21.535.550,00	2,64	21.932.941,00	5,23	43.468.491,00	74,46	1.551.964.217,00	0,49			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	03	2,01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja			29,98	119.926.000,00						0,00	-	29,98	119.926.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	03	2,01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Operasional KIE KB tentang MKJP tersedia			1,00	25.000.000,00						0,00	-	1,00	25.000.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	03	2,01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program Bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)			-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	

			2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang					11,00	220.640.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

			2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				487,12	909.756.100,00	1500	731.592.800,00	0,00			0,00		0,00	-	487,12	909.756.100,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat da kegagalan penggunaan MKJP				-	-							0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB				-	-	42	2.402.885,00	0,00				0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				42,18	1.151.756.000,00							-	0,00		-	42,18	1.151.756.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB				
			2	14	03	2.04	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB												0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				79,69	19.500.000,00	3	15.598.670,00	0,00			0,55	2.850.000,00	0,55	2.850.000,00	80,24	22.350.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak - hak reproduksi di fasilitas keshatan dan kelompok kegiatan				-	-							0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				-	-	20	22.372.400,00	0,00					0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB				
			2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				-	-	2	12.540.300,00	0,00					0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB				
			2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran				-	-							0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				-	-							0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.04	15	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						20	10.109.110,00	0,00				0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.05	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan												0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,08			0,08										
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah										
			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 Ormas yang Aktif dalam pelayanan dan Pembinaan Ber KB			2.383.100.000	69,27	448.579.000,00	100	178.249.615,00	0,00			0,00	-	0,00	-	69,27	448.579.000,00		0,19	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1,00	4.375.000,00							0,00		-	1,00	4.375.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				5,00	183.955.000,00							0,00		-	5,00	183.955.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				5,70	260.249.000,00							0,00		-	5,70	260.249.000,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				-	-							0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	03	2.05	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)						5	178.249.615,00					0,00		-	0,00	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00			0,00										
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																		0,65			0,83			1,48										
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah										
			2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			10.454.956.000	0,99	3.966.492.209,00	1	1.845.348.510,00	0,00			0,01	27.640.000,00	0,01	27.640.000,00	1,01	3.994.132.209,00		0,38	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						

			2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga			7.501.736.000	23,00	3.435.211.204,00	100	1.625.896.360,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	23,00	3.435.211.204,00			0,46	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			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 yang dibentuk				-	-	3	65.896.360,00					0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			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 unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, BKR, PPPKS, PIK - R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)				54,31	682.950.000,00							0,00	-	54,31	682.950.000,00					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	04	2.01	03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)				-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	04	2.01	04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, BKR, PPPKS, PIK -R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)				-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			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 Kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, BKR, PPPKS, PIK - R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)				251,00	2.545.720.000,00							0,00	-	251,00	2.545.720.000,00					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	04	2.01	06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)				-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			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 Laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)				-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			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 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				2,00	206.541.204,00							0,00	-	2,00	206.541.204,00					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	04	2.01	10 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah dokumen hasil penyediaan dan pengembangan materi iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)				-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	04	2.01	11 Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah orang yang mendapatkan advokasi dan promosi iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)				-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	04	2.01	12 Sosialisasi IPK	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)				-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			2	14	04	2.02	14 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	04	2.03	17 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)											0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	04	2.04	18 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia						20	300.000.000,00				0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			2	14	04	2.05	19 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	

			2	14	04	2.06	20	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)											0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	04	2.07	21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)											0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	04	2.08	22	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)												0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	04	2.09	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan 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				340	1.260.000.000,00						0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	04	2.10	25	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)												0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			2	14	04	2.11	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan											0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	04	2.12	27	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)												0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										0,00			0,00			0,00								
										Predikat kinerja										Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah								
			2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Yang Berperan Serta			2.953.220.000	22,94	531.281.005,00	100	219.452.150,00	0,00		-	12,60		27.640.000,00	12,60		27.640.000,00	35,54	558.921.005,00		0,19	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB				
			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 Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti 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 Keluarga/UPPKS)				-	-						0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			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 Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			5,82	269.412.785,00	5	66.473.420,00	0,00			0,00		0,00	-	5,82		269.412.785,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB					
			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 Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-	-						0,00	-	0,00	-					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						
			2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			11,98	261.868.220,00	12	152.978.730,00	0,00			2,17		27.640.000,00	2,17		27.640.000,00	14,15	289.508.220,00				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB				
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										0,00			12,75			12,75								
										Predikat kinerja										Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah								
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										0,00			6,30			6,30								
										Predikat kinerja										Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah								
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)										6,18			18,94			25,12								
										Predikat kinerja										Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																		
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				91,20	25.236.767.093,00	100	11.381.212.698,00	13,60	1.547.471.810,00	0,00	-	13,60		1.547.471.810,00	104,80	26.784.238.903,00					Dinas Perhubungan					
		2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja			119.936.441,151	87,29	14.340.474.758,00	100	5.537.384.509,00	13,78	762.871.810,00	0,00	-	13,78		762.871.810,00	101,07	15.103.346.568,00			0,13	Dinas Perhubungan					
		2	15	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi			863.871.650	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Perhubungan						

			2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen laporan penyusunan RKA-SKPD				-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan							
			2	15	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				-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah													
			2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		38.822.349.215	180,20	9.066.665.052,00	100	4.144.088.680,00	14,88	616.466.547,00	0,00	-	14,88	616.466.547,00	195,08	9.683.131.599,00	0,25				Dinas Perhubungan						
			2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21,54	8.677.655.052,00	45	3.932.888.680,00	15,25	599.866.547,00	0,00		15,25	599.866.547,00	36,79	9.277.521.599,00				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			41,83	389.010.000,00	30	211.200.000,00	2,36	16.600.000,00	0,00		2,36	16.600.000,00	44,18	405.610.000,00				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		13,55			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah													
			2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			61.051.000	-	-							0,00	-	0,00	-			-	Dinas Perhubungan							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah													
			2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			300.000.000	-	-							0,00	-	0,00	-			-	Dinas Perhubungan							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah													
			2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya seluruh atribut dinas perhubungan		6.837.712.000	129,81	268.310.000,00		-		-		-	0,00	-	129,81	268.310.000,00	0,04			Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			100,30	268.310.000,00							0,00	-	100,30	268.310.000,00				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah													
			2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan hubungan intern antar instansi serta masyarakat		10.964.759.600	186,34	947.843.557,00	100	297.444.231,00	13,36	39.734.950,00	0,00	-	13,36	39.734.950,00	199,70	987.578.507,00	0,09			Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,93	48.242.500,00	1	9.922.124,00	0,00		0,00		0,00	-	1,93	48.242.500,00				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-					-	0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan								
			2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-	-					-	0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan								
			2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1,86	319.517.360,00	1	125.841.538,00	0,00		0,00		0,00	-	1,86	319.517.360,00				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1,85	305.028.000,00	1	111.832.569,00	0,25	27.638.000,00	0,00		0,25	27.638.000,00	2,10	332.666.000,00				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			114,93	275.055.697,00	60	49.848.000,00	14,56	12.096.950,00	0,00		14,56	12.096.950,00	129,49	287.152.647,00				Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-					-	0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		23,50			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah													
			2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas oprasional		8.241.885.000	74,37	235.713.000,00		-		-		-	0,00	-	74,37	235.713.000,00	0,03			Dinas Perhubungan							
			2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0,89	79.360.000,00						0,00	-	0,89	79.360.000,00				Dinas Perhubungan								
			2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-						0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan								
			2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			98,68	70.843.000,00						0,00	-	98,68	70.843.000,00				Dinas Perhubungan								
			2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			54,78	85.510.000,00						0,00	-	54,78	85.510.000,00				Dinas Perhubungan								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah													
			2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor non PNS		14.408.036.000	181,00	1.572.772.287,00	100	431.750.508,00	9,24	39.877.513,00	0,00	-	9,24	39.877.513,00	190,24	1.612.649.800,00	0,11			Dinas Perhubungan							

				2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				620,00	10.000.000,00	30	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	-	620,00	10.000.000,00				Dinas Perhubungan					
				2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				35,13	619.784.190,00	30	355.670.508,00	2,35	27.877.513,00	0,00		2,35	27.877.513,00	37,48	647.661.703,00				Dinas Perhubungan					
				2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				41,94	942.988.097,00	30	73.080.000,00	4,93	12.000.000,00	0,00		4,93	12.000.000,00	46,87	954.988.097,00				Dinas Perhubungan					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		8,09		0,00		8,09												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
				2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya mesin kendaraan dinas dan terbayarnya pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas oprasional atau lapangan)			33.138.824.686	183,23	2.249.170.862,00	100	664.101.090,00	10,06	66.792.800,00	0,00	-	10,06	66.792.800,00	193,29	2.315.963.662,00			0,07	Dinas Perhubungan					
				2	15	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			7,67	183.590.830,00	5	108.167.400,00	0,37	8.100.000,00	0,00		0,37	8.100.000,00	8,04	191.690.830,00				Dinas Perhubungan						
				2	15	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			40,08	1.403.873.232,00	20	467.697.690,00	2,51	58.692.800,00	0,00		2,51	58.692.800,00	42,59	1.462.566.032,00				Dinas Perhubungan						
				2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			125,95	251.408.000,00							0,00	-	125,95	251.408.000,00				Dinas Perhubungan						
				2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			1,89	201.125.125,00							0,00	-	1,89	201.125.125,00				Dinas Perhubungan						
				2	15	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			3,95	209.173.675,00	4	88.236.000,00	0,00		0,00		0,00	-	3,95	209.173.675,00				Dinas Perhubungan						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		9,95		0,00		9,95												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		11,88		0,00		11,88												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
				2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas dan kenyamanan masyarakat untuk parkir serta menyebrang jalan	2052,2422 474,19446 ,2		95,50	10.896.292.335,00	100	5.843.828.189,00	13,43	784.600.000,00	0,00	-	13,43	784.600.000,00	108,92	11.680.892.335,00				Dinas Perhubungan						
				2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas dan kenyamanan masyarakat dan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas penjagaan pintu perlintasan			118,51	1.060.059.166,00	100	769.826.436,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	118,51	1.060.059.166,00				Dinas Perhubungan						
				2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			41,16	477.655.235,00	30	286.900.935,00	0,00		0,00		0,00	-	41,16	477.655.235,00				Dinas Perhubungan						
				2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			-	-	30	203.490.750,00					0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan						
				2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			73,78	582.403.931,00	30	279.434.751,00	0,00		0,00		0,00	-	73,78	582.403.931,00				Dinas Perhubungan						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
				2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			7.020.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Perhubungan						
				2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Meningkatkan kinerja pegawai untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan lalu lintas serta kenyamanan masyarakat			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
				2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Lancarnya pelaksanaan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		9.249.226.500	103,39	48.088.000,00	100	94.920.769,00		-		-	0,00	-	103,39	48.088.000,00			0,01	Dinas Perhubungan						
				2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Peleyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		12,00	46.398.000,00							0,00	-	12,00	46.398.000,00				Dinas Perhubungan							
				2	15	02	2.04	02	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		0,41	1.690.000,00	12	94.920.769,00					0,00	-	0,41	1.690.000,00				Dinas Perhubungan							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
				2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	kenyamanan pegawai sebagai petugas penguji kendaraan bermotor		7.165.659.450	148,69	973.580.233,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	148,69	973.580.233,00			0,14	Dinas Perhubungan						
				2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		46,18	531.450.370,00							0,00	-	46,18	531.450.370,00				Dinas Perhubungan							

			2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	-					-	0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	61.180,95	207.011.000,00									0,00	-	61.180,95	207.011.000,00				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	-									-	0,00	-	0,00	-			Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	32,97	235.118.863,00									0,00	-	32,97	235.118.863,00				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-									-	0,00	-	0,00	-			Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Meningkatkan Kinerja Pegawai Non PNS untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas	27.595.052.000	199,56	6.942.250.966,00	100	4.041.544.984,00	15,59	630.000.000,00	0,00	-	15,59	630.000.000,00	215,15	7.572.250.966,00		0,27			Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-									0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.06	02	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	-	-									0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-									0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41,93	6.942.250.966,00	30	3.834.432.000,00	4,93	630.000.000,00	0,00		4,93	630.000.000,00	46,86	7.572.250.966,00					Dinas Perhubungan	
			2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-									0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.07	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			10	207.112.984,00							0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.08	16	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											0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.09	17	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											0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																12,32		0,00		12,32							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		793.663.000	-	-								0,00	-	0,00	-			-	Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	7.534.899.200	199,76	1.872.313.970,00	100	937.536.000,00	16,49	154.600.000,00	0,00	-	16,49	154.600.000,00	216,25	2.026.913.970,00		0,27			Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.09	01	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	27,98	1.763.461.526,00									0,00	-	27,98	1.763.461.526,00				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.09	02	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	11,86	108.852.444,00									0,00	-	11,86	108.852.444,00				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.09	03	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			14	937.536.000,00	2,31	154.600.000,00			2,31	154.600.000,00	2,31	154.600.000,00					Dinas Perhubungan	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																16,49		0,00		16,49							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
			2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota											0,00	-	0,00	-				Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							

			2	15	02	2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			450.000.000	-	-							0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
			2	15	02	2.11	01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan Umum untuk mengetahui Tujuan yang diinginkan			-	-							0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			976.816.000	-	-							0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	15	02	2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			160.000.000	-	-							0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	15	02	2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota	Mengetahui perkembangan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		1.465.224.000	-	-			-		-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan			
			2	15	02	2.16	01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan			
			2	15	02	2.16	03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonom Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																8,02		0,00		8,02					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																13,60		0,00		13,60					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
			2	16			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			83,27	6.183.236.479,00	100	9.407.766.959,00	9,07	853.652.233,00	34,97	3.289.511.621,00	44,04	4.143.163.854,00	127,31	10.326.400.333,00		DISKOMINFO		
			2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			83,65	12.097.950.526,00	100	9.039.273.229,00	9,44	853.652.233,00	36,39	3.289.511.621,00	45,84	4.143.163.854,00	129,48	16.241.114.380,00		DISKOMINFO		
			2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase terlaksanannya urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23	21.795.517.930	87,00	5.520.149.330,00	100	4.620.028.407,00	16,22	749.595.438,00	18,77	867.022.771,00	34,99	1.616.618.209,00	121,99	7.136.767.539,00	5,30	0,33	DISKOMINFO
			2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	18	120.883.956	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISKOMINFO	
			2	16	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	512.347.492	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	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	6	30.455.784	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISKOMINFO	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat Daerah		12.469.083.373	0,94	4.088.555.577,00	100	3.123.619.035,00	20,05	626.426.795,00	21,68	677.082.851,00	41,73	1.303.509.646,00	42,67	5.392.065.223,00		0,43	DISKOMINFO
			2	16	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38,05	3.871.895.577,00	30	3.006.919.035,00	20,23	608.226.795,00	21,67	651.502.851,00	41,89	1.259.729.646,00	79,94	5.131.625.223,00			DISKOMINFO	
			2	16	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		23,82	216.660.000,00	12	116.700.000,00	1,87	18.200.000,00	2,63	25.580.000,00	4,50	43.780.000,00	28,32	260.440.000,00			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		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		DISKOMINFO	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																19,73		21,69		41,43					
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	833.431.262	-	72.080.608,00	100	87.896.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00	72.080.608,00		0,09	DISKOMINFO	
			2	16	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-	-	-	-	-	-	-	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				4,63	72.080.608,00	5	87.896.000,00				0,00	-	4,63	72.080.608,00					DISKOMINFO						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00			0,00														
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah										
				2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	0		3.838.229.012	63,90	751.830.667,00	100	843.461.911,00	9,61	81.058.643,00	11,26	94.993.920,00	20,87	176.052.563,00	84,77	927.883.230,00			0,24		DISKOMINFO					
				2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0,97	13.640.900,00	1	9.940.050,00	0,00		0,00		0,00	-	0,97	13.640.900,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1,86	24.740.000,00	1	133.333.844,00	0,00		0,00		0,00	-	1,86	24.740.000,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7,31	191.771.026,00	4	121.362.475,00	0,10	3.000.000,00	1,38	41.875.320,00	1,48	44.875.320,00	8,79	236.646.346,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6,41	106.367.722,00	2	109.189.542,00	0,07	3.869.000,00	0,75	40.948.600,00	0,82	44.817.600,00	7,23	151.185.322,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			20,62	133.100.000,00	12	83.520.000,00	1,68	11.720.000,00	1,68	11.720.000,00	3,37	23.440.000,00	23,99	156.540.000,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			10,03	38.127.000,00	12	48.588.000,00	2,23	9.042.000,00	0,00		2,23	9.042.000,00	12,26	47.169.000,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,19	244.084.019,00	12	337.528.000,00	1,90	53.427.643,00	0,02	450.000,00	1,92	53.877.643,00	14,11	297.961.662,00					DISKOMINFO						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		13,61			8,70														
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah										
				2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5		400.000.000	-	-	100	58.987.842,00		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		DISKOMINFO						
				2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan			-	-							0,00	-	0,00	-					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	1	58.987.842,00					0,00	-	0,00	-					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	-							0,00	-	0,00	-					DISKOMINFO						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00			0,00														
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah										
				2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	0		1.421.321.670	0,79	331.811.440,00	100	293.790.869,00	5,72	16.800.000,00	23,35	68.600.000,00	29,07	85.400.000,00	29,86	417.211.440,00			0,29		DISKOMINFO					
				2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,17	15.500.000,00	12	17.000.000,00	0,71	1.000.000,00	0,00		0,71	1.000.000,00	4,88	16.500.000,00					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			14,68	127.345.117,00	12	79.920.000,00	0,00		0,00		0,00	-	14,68	127.345.117,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			22,94	188.966.323,00	12	196.870.869,00	0,96	15.800.000,00	4,18	68.600.000,00	5,14	84.400.000,00	28,09	273.366.323,00					DISKOMINFO						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		4,64			11,62														
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah										
				2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0		2.712.568.657	0,76	275.871.038,00	100	212.272.750,00	11,92	25.310.000,00	12,41	26.346.000,00	24,33	51.656.000,00	25,10	327.527.038,00			0,12		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			14,98	180.251.538,00	10	119.160.000,00	1,38	16.410.000,00	1,46	17.446.000,00	2,84	33.856.000,00	17,82	214.107.538,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			39,48	95.619.500,00	30	35.920.000,00	7,43	8.900.000,00	7,43	8.900.000,00	14,87	17.800.000,00	54,34	113.419.500,00					DISKOMINFO						
				2	16	01	2.10	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	57.192.750,00					0,00	-	0,00	-					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/Rehabilitasi			-	-							0,00	-	0,00	-					DISKOMINFO						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		21,49			21,70														
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		7,88			11,45														
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah										
				2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	-		5.890.122.081	843,58	3.134.133.487,00	100	2.227.422.546,00	4,67	104.056.795,00	38,58	859.428.850,00	43,26	963.485.645,00	886,84	4.097.619.132,00			0,70		DISKOMINFO					
									Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai																										
									Jumlah kunjungan masyarakat di website Pemerintah Kota Binjai																										
				2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	-		5.890.122.081	843,58	3.134.133.487,00	100	2.227.422.546,00	4,67	104.056.795,00	38,58	859.428.850,00	43,26	963.485.645,00	886,84	4.097.619.132,00			0,70		DISKOMINFO					
				2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			-	-							0,00	-	0,00	-					DISKOMINFO						
				2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			-	-							0,00	-	0,00	-					DISKOMINFO						
				2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			-	-							0,00	-	0,00	-					DISKOMINFO						

[illegible]

			2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral Pemerintah Kota			4.300.590.918	-	34.291.977,00	100	151.320.630,00				-		-	0,00		-	0,00	34.291.977,00			0,01	DISKOMINFO													
			2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral Pemerintah Kota			4.300.590.918	-	34.291.977,00	100	151.320.630,00				-		-	0,00		-	0,00	34.291.977,00			0,01	DISKOMINFO													
			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		0,82	34.291.977,00		1	53.146.230,00								0,00		-	0,82	34.291.977,00				DISKOMINFO													
			2	20	02	2.01	02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		-	-		40	98.174.400,00								0,00		-	0,00	-				DISKOMINFO													
			2	20	02	2.01	03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun														0,00		-	0,00	-				DISKOMINFO													
			2	20	02	2.01	06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun														0,00		-	0,00	-				DISKOMINFO													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00			0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																					
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00			0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																					
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																				
		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			-	21.377.560,00	100	217.173.100,00									0,00		-	0,00	21.377.560,00					DISKOMINFO												
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		4.300.590.918	-	21.377.560,00	100	217.173.100,00					-		-	0,00		-	0,00	21.377.560,00		0,00			DISKOMINFO												
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase penanganan keamanan informasi pemerintah daerah Kota Binjai Berbasis elektronik dan non elektronik		4.300.590.918	-	21.377.560,00	100	217.173.100,00					-		-	0,00		-	0,00	21.377.560,00		0,00			DISKOMINFO												
		2	20	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		-	-											0,00		-	0,00	-					DISKOMINFO												
		2	20	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1,74	21.377.560,00	1	42.232.000,00									0,00		-	1,74	21.377.560,00					DISKOMINFO												
		2	20	02	2.02	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				1	174.941.100,00									0,00		-	0,00	-					DISKOMINFO												
		2	20	02	2.03	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi														0,00		-	0,00	-					DISKOMINFO												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00			0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																					
		2	20	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan			-	-											0,00		-	0,00	-					DISKOMINFO												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00			0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																					
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00			0,00																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																4,18			25,73			29,91																					
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																											
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																				
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			92,35	11.245.554.828,00		5.487.020.438,00	9,63	528.403.603,00	25,20	1.382.519.184,00	34,83	1.910.922.787,00	127,17	13.156.477.615,00										Dinas Koperasi & UKM												
		2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	37.228.133.610	93,15	6.825.652.085,00	100	4.326.457.074,00	12,21	528.403.603,00	27,61	1.194.378.184,00	39,82	1.722.781.787,00	132,97	8.548.433.872,00	132,97					0,23			Dinas Koperasi & UKM												
		2	17	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		278.392.560	1,00	37.434.022,00	-			-	-	0,00	-	1,00	37.434.022,00						0,13				Dinas Koperasi & UKM												
		2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,00	15.993.520,00							0,00	-	1,00	15.993.520,00										Dinas Koperasi & UKM												
		2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1,00	6.999.824,00							0,00	-	1,00	6.999.824,00										Dinas Koperasi & UKM												
		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		1,00	6.999.620,00							0,00	-	1,00	6.999.620,00										Dinas Koperasi & UKM												

			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			0.99	7.441.058,00					0,00	-	0,99	7.441.058,00					Dinas Koperasi & UKM	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Akutansi SKPD			20.206.659.980	92,98	5.736.491.696,00	100	3.741.187.194,00	12,92	483.443.581,00	28,51	1.066.644.231,00	41,43	1.550.087.812,00	134,41	7.286.579.508,00		0,36	Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28,49	5.510.591.950,00	38	3.631.987.194,00	12,81	465.243.581,00	28,39	1.031.164.231,00	41,20	1.496.407.812,00	69,69	7.006.999.762,00			Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				20,96	218.400.000,00	1	109.200.000,00	0,17	18.200.000,00	0,32	35.480.000,00	0,49	53.680.000,00	21,45	272.080.000,00			Dinas Koperasi & UKM
			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				1,00	7.499.746,00						0,00	-	1,00	7.499.746,00			Dinas Koperasi & UKM	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		12,85		28,43		41,28					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.098.918.000	0,87	26.565.000,00	100	32.634.000,00		-		-	0,00	-	0,87	26.565.000,00		0,02	Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.06	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0,87	26.565.000,00	40	32.634.000,00					0,00	-	0,87	26.565.000,00			Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.07	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	-							0,00	-	0,00	-			Dinas Koperasi & UKM
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya komponen listrik/penerangan, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya bahan logistik kantor., tersedianya barang cetakan dan penggandaan, tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan, terlaksananya rapat koordinasi SKPD., terlaksabnya penatausahaan arsip			2.582.912.130	99,88	435.757.231,00	100	203.638.897,00	8,96	18.249.047,00	25,63	52.194.686,00	34,59	70.443.733,00	134,47	506.200.964,00		0,20	Dinas Koperasi & UKM
							01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4,56	10.113.304,00	1	8.112.080,00	0,14	1.127.600,00	0,25	2.055.800,00	0,39	3.183.400,00	4,95	13.296.704,00			Dinas Koperasi & UKM
							02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	-							0,00	-	0,00	-			Dinas Koperasi & UKM
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12,65	56.123.106,00	12	46.966.028,00	1,00	3.901.805,00	3,25	12.725.885,00	4,25	16.627.690,00	16,90	72.750.796,00			Dinas Koperasi & UKM
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11,89	33.699.759,00	1	35.508.789,00	0,03	1.099.642,00	0,21	7.463.001,00	0,24	8.562.643,00	12,13	42.262.402,00			Dinas Koperasi & UKM
							06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12,48	13.060.500,00	1	11.880.000,00	0,00		0,00		-	12,48	13.060.500,00			Dinas Koperasi & UKM	
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72,84	322.760.562,00	1	101.172.000,00	0,12	12.120.000,00	0,30	29.950.000,00	0,42	42.070.000,00	73,25	364.830.562,00			Dinas Koperasi & UKM
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		8,04		25,07		33,11					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional lapangan, terlaksananya pengadaan mebel, terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya,,			9.646.058.000	0,96	127.903.816,00	100	115.895.200,00		-		-	0,00	-	0,96	127.903.816,00		0,01	Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan				-	-							0,00	-	0,00	-			Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-							0,00	-	0,00	-			Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0,96	42.662.660,00							0,00	-	0,96	42.662.660,00			Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0,97	63.241.156,00	9	115.895.200,00					0,00	-	0,97	63.241.156,00			Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				-	-							0,00	-	0,00	-			Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				0,90	22.000.000,00							0,00	-	0,90	22.000.000,00			Dinas Koperasi & UKM
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor			1.608.083.340	91,78	266.002.235,00	100	163.748.983,00	12,43	20.360.975,00	34,34	56.239.267,00	46,78	76.600.242,00	138,56	342.602.477,00		0,21	Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13,00	10.000.000,00	1	6.000.000,00	0,00		0,13	800.000,00	0,13	800.000,00	13,13	10.800.000,00			Dinas Koperasi & UKM

			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				29,21	87.194.702,00	1	62.547.400,00	0,10	5.960.975,00	0,26	16.433.304,00	0,36	22.394.279,00	29,57	109.588.981,00				Dinas Koperasi & UKM
			2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24,18	168.807.533,00	1	95.201.583,00	0,15	14.400.000,00	0,41	39.005.963,00	0,56	53.405.963,00	24,74	222.213.496,00				Dinas Koperasi & UKM
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		8,22		26,86		35,08						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan mebel, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			1.660.587.200	94,63	195.498.085,00	100	69.352.800,00	9,16	6.350.000,00	27,83	19.300.000,00	36,98	25.650.000,00	131,62	221.148.085,00			0,13	Dinas Koperasi & UKM
			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			11,36	50.376.000,00	12	46.819.800,00	1,18	4.600.000,00	4,18	16.300.000,00	5,36	20.900.000,00	16,72	71.276.000,00				Dinas Koperasi & UKM	
			2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional atau lapangan			0,46	68.738.225,00							0,00	-	0,46	68.738.225,00				Dinas Koperasi & UKM	
			2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			-	-							0,00	-	0,00	-				Dinas Koperasi & UKM	
			2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9,97	36.783.860,00	10	22.533.000,00	0,78	1.750.000,00	1,33	3.000.000,00	2,11	4.750.000,00	12,07	41.533.860,00				Dinas Koperasi & UKM	
			2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0,99	39.600.000,00						-	0,00	-	0,99	39.600.000,00				Dinas Koperasi & UKM	
			2	17	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			-	-						-	0,00	-	0,00	-				Dinas Koperasi & UKM	
			2	17	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			-	-						-	0,00	-	0,00	-				Dinas Koperasi & UKM	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		8,89		25,04		33,93						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																		7,25		19,39		26,63						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah KSP/USP baru	500	1.465.224.000	-	-	100	129.183.396,00		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Koperasi & UKM
			2	17	02	2.01		Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah KSP/USP baru		732.612.000	-	-	100	129.183.396,00		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Koperasi & UKM
							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		-	-	10	129.183.396,00				0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Koperasi & UKM		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			2	17	02	2.02		Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		732.612.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Koperasi & UKM	
			2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-						0,00	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Koperasi & UKM			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																		0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terlaksananya Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan	5	19.702.195.000	1,83	203.242.300,00	100	63.426.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,83	203.242.300,00	0,37	0,01		Dinas Koperasi & UKM	
			2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan		19.702.195.000	85,95	203.242.300,00	100	63.426.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	85,95	203.242.300,00		0,01		Dinas Koperasi & UKM	
			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		40,09	112.269.950,00						0,00	-	40,09	112.269.950,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja		0,91	90.972.350,00						0,00	-	0,91	90.972.350,00				Dinas Koperasi & UKM			

			2	17	03	2.01	04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan						221	63.426.400,00							0,00	-	0,00	-				Dinas Koperasi & UKM														
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
			2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi	5		5.280.911.500	0,88	61.792.700,00	100	142.696.858,00			-		-	0,00	-	0,88	61.792.700,00	0,18	0,01				Dinas Koperasi & UKM													
			2	17	04	2.01		Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi			5.280.911.500	88,28	61.792.700,00	100	142.696.858,00			-		-	0,00	-	88,28	61.792.700,00		0,01				Dinas Koperasi & UKM													
			2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				0,88	61.792.700,00	221	142.696.858,00						0,00	-	0,88	61.792.700,00						Dinas Koperasi & UKM													
			2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan			-	-	-								0,00	-	0,00	-						Dinas Koperasi & UKM													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
			2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi Yang Bersertifikat	5		3.663.060.000	0,97	116.343.688,00	100	29.803.259,00			-		-	0,00	-	0,97	116.343.688,00	0,19	0,03				Dinas Koperasi & UKM													
			2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				0,97	116.343.688,00	100	29.803.259,00							0,00	-	0,97	116.343.688,00		0,03				Dinas Koperasi & UKM													
			2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0,97	116.343.688,00	50	29.803.259,00						0,00	-	0,97	116.343.688,00						Dinas Koperasi & UKM													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
			2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-		-			-		-	0,00	-	0,00	-						Dinas Koperasi & UKM													
			2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Terlaksananya kegiatan			-	-	-								0,00	-	0,00	-						Dinas Koperasi & UKM													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
			2	17	05	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman dan kualitas SDM UMKM				0	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-						Dinas Koperasi & UKM													
			2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0	-	-							0,00	-	0,00	-						Dinas Koperasi & UKM													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
			2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5		1.037.867.000	-	-	-	-			-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				Dinas Koperasi & UKM													
			2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			1.037.867.000	-	-	-			-		-	0,00	-	0,00	-						Dinas Koperasi & UKM														
			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 Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-						0,00	-	0,00	-						Dinas Koperasi & UKM															
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00																								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
			2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USH MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberdayakan melalui pendataan, pengembangan dan kemitraan	5		14.713.291.000	1,67	1.520.445.852,00	100	595.748.543,00	0,00		-	31,58	188.141.000,00	31,58	188.141.000,00	33,25	1.708.586.852,00	6,65	0,12				Dinas Koperasi & UKM													

			2	17	07	2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberdayakan melalui pendataan, pengembangan dan kemitraan			14.713.291.000	1,67	1.520.445.852,00	100	595.748.543,00	0,00	-	31,58	188.141.000,00	31,58	188.141.000,00	33,25	1.708.586.852,00			0,12	Dinas Koperasi & UKM			
			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				47,73	429.318.083,00						0,00	-	47,73	429.318.083,00					Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	07	2.01	02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				0,98	73.565.725,00						0,00	-	0,98	73.565.725,00					Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	07	2.01	03 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Fasilitas penerbitan Izin Halal				-	-						0,00	-	0,00	-					Dinas Koperasi & UKM			
			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			118,22	748.458.094,00	120	389.133.493,00	0,00		43,08	139.711.000,00	43,08	139.711.000,00	161,31	888.169.094,00					Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	07	2.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			75,92	269.103.950,00	250	206.615.050,00	0,00		58,60	48.430.000,00	58,60	48.430.000,00	134,52	317.533.950,00					Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	07	2.01	06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Koperasi & UKM			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		27,48		27,48										
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		31,58		31,58										
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah										
			2	17	08		PROGRM PENGEMBNGAN UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5		6.959.814.000	1,60	2.518.078.203,00	100	199.704.908,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,60	2.518.078.203,00	0,32		0,36	Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	08	2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			6.959.814.000	1,60	2.518.078.203,00	100	199.704.908,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,60	2.518.078.203,00			0,36	Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	08	2.01	01 Fasilitas 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 Teknolog				98,46	2.518.078.203,00						0,00	-	98,46	2.518.078.203,00					Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	08	2.01	02 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi											0,00	-	0,00	-					Dinas Koperasi & UKM			
			2	17	08	2.01	06 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi						120	199.704.908,00				0,00	-	0,00	-					Dinas Koperasi & UKM			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00										
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00										
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																1,74		8,46		10,20										
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																														
			2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
			2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					90,74	8.386.017.692,00	100	6.219.228.816,00	23,94	1.489.049.660,00	21,90	1.362.206.221,00	45,85	2.851.255.881,00	136,59	11.237.273.573,00				Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			31.587.935.000	91,42	7.594.335.764,00	100	5.590.530.776,00	26,64	1.489.049.660,00	24,37	1.362.206.221,00	51,00	2.851.255.881,00	142,42	10.445.591.645,00			0,33	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen			85.720.000	78,20	9.271.000,00	100	3.445.510,00	0,00	-	88,55	3.051.010,00	88,55	3.051.010,00	166,75	12.322.010,00			0,14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,79	6.553.000,00	1	3.445.510,00	0,00		0,89	3.051.010,00	0,89	3.051.010,00	2,68	9.604.010,00				Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				0,76	2.718.000,00						0,00	-	0,76	2.718.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		88,55		88,55										
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Tinggi		Tinggi										
			2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah			23.080.820.000	106,26	6.251.367.947,00	100	4.013.742.200,00	25,50	1.023.438.344,00	26,57	1.066.554.697,00	52,07	2.089.993.041,00	158,34	8.341.360.988,00			0,36	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43,35	6.008.147.947,00	35	3.864.439.400,00	25,41	981.848.344,00	26,97	1.042.204.697,00	52,38	2.024.053.041,00	95,73	8.032.200.988,00				Dinas Penanaman Modal dan PTSP			

			2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				30,35	243.220.000,00							0,00	-	30,35	243.220.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			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				-	-	30	149.302.800,00	8,36	41.590.000,00	4,89	24.350.000,00	13,25	65.940.000,00	13,25	65.940.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		25,97		24,51		50,48							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian			811.000.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			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				-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah			2.738.595.000	68,91	397.938.321,00	100	528.197.181,00	28,88	152.552.180,00	16,56	87.455.509,00	45,44	240.007.689,00	114,35	637.946.010,00				0,23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,93	9.813.300,00	1	22.558.760,00	0,23	5.136.500,00	0,12	2.723.000,00	0,35	7.859.500,00	2,28	17.672.800,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			0,78	31.500.000,00								0,00	-	0,78	31.500.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			-	-								0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2,80	146.981.500,00	2	197.713.919,00	0,87	86.328.180,00	0,40	39.896.209,00	1,28	126.224.389,00	4,07	273.205.889,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1,95	116.045.740,00	1	101.570.502,00	0,53	54.333.500,00	0,19	19.803.800,00	0,73	74.137.300,00	2,68	190.183.040,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			6,19	33.000.000,00	12	36.000.000,00	1,10	3.300.000,00	1,41	4.220.000,00	2,51	7.520.000,00	8,69	40.520.000,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12,70	25.268.240,00	12	12.150.000,00	1,58	1.604.000,00	1,92	1.944.000,00	3,50	3.548.000,00	16,20	28.816.240,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10,06	35.329.541,00	12	158.204.000,00	0,14	1.850.000,00	1,43	18.868.500,00	1,57	20.718.500,00	11,63	56.048.041,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		11,15		13,69		24,84							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpenuhi			1.243.000.000	100,00	90.904.952,00		-		-		-	0,00	-	100,00	90.904.952,00				0,07	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			-	-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional ayai lapangan yang disediakan			-	-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan			18,00	48.809.082,00								0,00	-	18,00	48.809.082,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			8,00	42.095.870,00								0,00	-	8,00	42.095.870,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			-	-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	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			-	-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			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			-	-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			2.164.000.000	95,86	534.123.360,00	100	368.613.900,00	21,22	78.225.136,00	15,57	57.384.205,00	36,79	135.609.341,00	132,65	669.732.701,00				0,31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			-	-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			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			10,65	157.253.205,00	12	144.992.900,00	1,88	22.669.136,00	1,58	19.135.360,00	3,46	41.804.496,00	14,11	199.057.701,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			-	-	-							0,00	-	0,00	-	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			23,52	376.870.155,00	12	223.621.000,00	2,98	55.556.000,00	2,05	38.248.845,00	5,03	93.804.845,00	28,55	470.675.000,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		20,24		15,15		35,39							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang yang terpelihara			1.464.800.000	119,73	310.730.184,00	100	676.531.985,00	34,71	234.834.000,00	21,84	147.760.800,00	56,55	382.594.800,00	176,28	693.324.984,00				0,47	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			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			0,96	32.286.600,00	2	42.180.000,00	1,00	21.004.000,00	0,35	7.460.800,00	1,35	28.464.800,00	2,31	60.751.400,00						Dinas Penanaman Modal dan PTSP

			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			6,82	129.618.788,00					0,00	-	6,82	129.618.788,00				Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			-	-					0,00	-	0,00	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15,62	33.135.000,00	15	353.251.985,00	8,92	210.110.000,00	4,59	108.080.000,00	13,51	318.190.000,00	29,13	351.325.000,00		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			0,99	98.919.796,00					0,00	-	0,99	98.919.796,00				Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	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			-	-				-	0,00	-	0,00	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	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			3,62	16.770.000,00	2	281.100.000,00	0,03	3.720.000,00	0,23	32.220.000,00	0,26	35.940.000,00	3,87	52.710.000,00		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																52,34		27,22		79,56								
Predikat kinerja																Rendah		Sangat Rendah		Tinggi								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																22,06		33,82		55,88								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah								
			2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indikator rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN, Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha			420.000.000	-	116.418.515,00	100	195.888.040,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	116.418.515,00	0,28		Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
			2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakannya			270.000.000	65,42	116.418.515,00	100	83.108.000,00	0,00	-	-	0,00	-	65,42	116.418.515,00	0,43		Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
			2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			0,65	116.418.515,00	20	83.108.000,00	0,00			0,00	-	0,65	116.418.515,00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			-	-					0,00	-	0,00	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen			150.000.000	-	-	100	112.780.040,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			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			-	-	1	58.141.040,00	0,00			0,00	-	0,00	-	-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			-	-					0,00	-	0,00	-	-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
			2	18	02	2.03	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1	54.639.000,00	0,00			0,00	-	0,00	-	-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN, Nilai investasi PMA/PMDN			712.000.000	-	105.544.000,00	100	26.500.000,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	105.544.000,00	0,15		Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
			2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan yang dilaksanakan			712.000.000	0,91	105.544.000,00	100	26.500.000,00	0,00	-	-	0,00	-	0,91	105.544.000,00	0,15		Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
			2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	jumlah strategi promosi			-	-							0,00	-	0,00	-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			0,91	105.544.000,00	30	26.500.000,00	0,00			0,00	-	0,91	105.544.000,00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lamanya waktu pengurusan perizinan melalui OSS dan E-Perizinan, Survey Kepuasan Masyarakat	5,19,(90)		3.893.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
			2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan yang dilaksanakan			3.893.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
			2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 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			-	-					0,00	-	0,00	-	-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
			2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal			-	-					0,00	-	0,00	-	-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP				

			2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan				-	-												0,00	-	0,00	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				-	-													0,00	-	0,00	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

			2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja										0,00	-	0,00	-				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
			2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										0,00	-	0,00	-				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.167.204.810	97,32	9.167.812.114,00	100	5.769.073.406,00	13,44	775.427.763,00	14,50	836.702.287,00	27,94	1.612.130.050,00	125,27	10.779.942.164,00		0,49	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70,50	8.432.703.239,00	43	5.485.433.406,00	13,32	730.427.763,00	14,19	778.307.920,00	27,50	1.508.735.683,00	98,00	9.941.438.922,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				23,75	735.108.875,00	12	283.640.000,00	1,90	45.000.000,00	2,47	58.394.367,00	4,37	103.394.367,00	28,12	838.503.242,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			13,59		14,87		28,46					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				365.755.000	-	-		-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
			2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-		-				0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				104,36	524.924.732,00	100	233.133.720,00	6,45	15.042.000,00	28,10	65.501.640,00	34,55	80.543.640,00	138,91	605.468.372,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2,00	19.916.440,00	1	9.948.895,00	0,00		0,26	2.559.420,00	0,26	2.559.420,00	2,25	22.475.860,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0,99	107.605.781,00	1	21.450.000,00				0,00	-	0,99	107.605.781,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
			2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	300.000.000	2,00	99.863.378,00	1	38.710.525,00	0,00		0,25	9.822.770,00	0,25	9.822.770,00	2,25	109.686.148,00	0,45	0,37	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
			2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1,99	40.393.360,00	1	20.834.300,00	0,00		0,25	5.208.800,00	0,25	5.208.800,00	2,24	45.602.160,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1,60	23.510.000,00	1	14.400.000,00	0,00		0,07	975.000,00	0,07	975.000,00	1,67	24.485.000,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23,37	233.635.773,00	12	127.790.000,00	1,41	15.042.000,00	4,41	46.935.650,00	5,82	61.977.650,00	29,19	295.613.423,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			8,31		30,80		39,11					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-		-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
			2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan											0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
			2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
			2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	-		-				0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
			2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			0,00		0,00		0,00					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
			2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.050.000.000	99,20	676.179.513,00	100	287.488.133,00	16,55	47.591.637,00	22,09	63.520.038,00	38,65	111.111.675,00	137,85	787.291.188,00		0,38	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,00	52.900.000,00	12	7.500.000,00	12,00	7.500.000,00	0,00		12,00	7.500.000,00	14,00	60.400.000,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1,90	502.677.737,00	12	264.997.733,00	1,82	40.091.637,00	2,70	59.731.128,00	4,52	99.822.765,00	6,42	602.500.502,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2,99	120.601.776,00	12	14.990.400,00	0,00		3,03	3.788.910,00	3,03	3.788.910,00	6,03	124.390.686,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			38,38		15,94		54,31					
Predikat kinerja																			Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah					

			2	19	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,45	373.542.275,00	100	183.438.500,00	11,20	20.544.270,00	24,84	45.574.978,00	36,04	66.119.248,00	136,49	439.661.523,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	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			1,97	109.285.466,00	1	47.505.000,00	0,22	10.246.770,00	0,19	8.864.978,00	0,40	19.111.748,00	2,37	128.397.214,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	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 Periznannya			2,57	71.983.270,00	2	48.627.500,00	0,24	5.717.500,00	0,25	6.079.500,00	0,49	11.797.000,00	3,05	83.780.270,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			23,26	142.396.539,00	35	87.306.000,00	1,84	4.580.000,00	12,28	30.630.500,00	14,12	35.210.500,00	37,37	177.607.039,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0,99	49.877.000,00							0,00	-	0,99	49.877.000,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															6,02		33,46		39,48								
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															11,91		22,38		34,30								
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	28	16.497.165.000	46,50	2.622.961.686,00	100	286.048.046,00	0,00	-	70,28	201.037.446,00	70,28	201.037.446,00	116,78	2.823.999.132,00	4,17	0,17			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
								Jumlah Pemuda Berprestasi Internasional/Nasional/Provinsi	2																		
			2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader		10.147.165.000	27,89	2.274.566.469,00	100	123.885.456,00	0,00	-	34,40	42.612.956,00	34,40	42.612.956,00	62,29	2.317.179.425,00			0,23		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	02	2.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400	400.000.000	93,97	36.187.337,00	100	49.282.956,00			86,47	42.612.956,00	86,47	42.612.956,00	180,43	78.800.293,00	0,45	0,20			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	02	2.01	02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500	3.200.000.000	19,96	201.799.683,00						0,00	-	19,96	201.799.683,00	0,04	0,06			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	02	2.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya										0,00	-	0,00	-					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	02	2.01	07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	50	500.000.000	-	-						0,00	-	0,00	-	0,00	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	02	2.01	08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	2350	1.475.000.000	718,00	116.635.450,00	80	74.602.500,00	0,00	0,00		0,00	-	718,00	116.635.450,00	0,31	0,08			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			2	19	02	2.01	09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	2000	4.572.165.000	665,95	1.919.943.999,00						0,00	-	665,95	1.919.943.999,00	0,33	0,42			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		48,04		48,04								
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			2	19	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5225	6.350.000.000	28,20	348.395.217,00	100	162.162.590,00	0,00	-	97,69	158.424.490,00	97,69	158.424.490,00	125,89	506.819.707,00	0,02	0,08			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	02	2.02	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	75	1.850.000.000	29,45	328.395.217,00	15	162.162.590,00	0,00		14,65	158.424.490,00	14,65	158.424.490,00	44,10	486.819.707,00	0,59	0,26			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	02	2.02	02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5150	4.500.000.000	1,00	20.000.000,00						0,00	-	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		97,69		97,69								
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															0,00		66,05		66,05								
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sedang		Sedang								
			2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif	30	5.143.066.742	49,72	4.882.388.218,00	100	2.968.035.045,00	2,45	72.700.000,00	42,18	1.252.050.000,00	44,63	1.324.750.000,00	94,35	6.207.138.218,00	3,15	1,21			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
								Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	6																		
								Jumlah Pelatih yang bersertifikat	34																		
								Jumlah Atlet Berprestasi	24																		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola	3																		
			2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		5.200.000.000	3,56	652.748.383,00	100	579.105.720,00	10,91	63.200.000,00	16,93	98.050.000,00	27,84	161.250.000,00	31,41	813.998.383,00			0,16		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

			2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5,77	652.748.383,00	3	579.105.720,00	0,33		63.200.000,00	0,51	98.050.000,00	0,84	161.250.000,00	6,61	813.998.383,00			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		10,91		16,93		27,84							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100		16.750.000.000	21,86	481.460.267,00	100	756.482.175,00			-		-	0,00	-	21,86	481.460.267,00	0,22		0,03	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	-	1	756.482.175,00					0,00	-	0,00	-					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			1,00	299.061.337,00		-	-					0,00	-	1,00	299.061.337,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			28,69	182.398.930,00								0,00	-	28,69	182.398.930,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			17.600.000.000	23,99	2.190.307.335,00	100	261.719.320,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	23,99	2.190.307.335,00		0,12		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)			-	-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan			117,16	932.186.654,00								0,00	-	117,16	932.186.654,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			140,90	1.258.120.681,00	100	261.719.320,00				0,00		0,00	-	140,90	1.258.120.681,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			-	-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			3.250.000.000	2,00	1.150.000.000,00	100	1.150.000.000,00	0,00		-	100,00	1.150.000.000,00	100,00	1.150.000.000,00	102,00	2.300.000.000,00		0,71		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan standardisasi organisasi keolahragaan			-	-	-							0,00	-	0,00	-					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			2,00	1.150.000.000,00	29	1.150.000.000,00	0,00			29,00	1.150.000.000,00	29,00	1.150.000.000,00	31,00	2.300.000.000,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		100,00		100,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi							
			2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100		2.000.000.000	21,78	407.872.233,00	100	220.727.830,00	4,30		9.500.000,00	1,81	4.000.000,00	6,12	13.500.000,00	27,89	421.372.233,00	0,28		0,21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			3,10	407.872.233,00	2	135.035.770,00	0,14		9.500.000,00	0,06	4.000.000,00	0,20	13.500.000,00	3,30	421.372.233,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat			-	-	-	1	85.692.060,00					0,00	-	0,00	-					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		4,69		1,97		6,66							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		3,04		23,75		26,79							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Kwaran Yang Aktif	5		12.190.000.000	5,00	314.787.278,00	100	200.000.000,00			-		-	0,00	-	5,00	314.787.278,00	1,00		0,03	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			12.190.000.000	-	314.787.278,00	100	200.000.000,00			-		-	0,00	-	0,00	314.787.278,00			0,03	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			20,00	114.787.278,00		-	-					0,00	-	20,00	114.787.278,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			2,00	200.000.000,00	2	200.000.000,00						0,00	-	2,00	200.000.000,00					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																		3,93		32,02		35,95							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																								
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
						DINAS PARIWISATA				93,51	3.657.193.934,00		4.275.394.927,00	15,44	660.291.779,00	23,42	1.001.178.169,00	38,86	1.661.469.948,00	132,37	5.318.663.882,00			DINAS PARIWISATA
										98,68	993.070.211,00		397.396.200,00	7,11	28.250.000,00	8,02	31.883.500,00	15,13	60.133.500,00	113,81	1.053.203.711,00			DINAS PARIWISATA
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pengembangan Kebudayaan	72	2.895.042.400	20,36	488.126.734,00	100	202.946.200,00	3,94	8.000.000,00	4,99	10.133.500,00	8,94	18.133.500,00	29,29	506.260.234,00	0,41	0,17	DINAS PARIWISATA
						Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	466.542.400	7,46	233.000.000,00		-		-		-	0,00	-	7,46	233.000.000,00	0,62	0,50	DINAS PARIWISATA
						01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungagn, Pengembangan, Pemanfaatan		-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA
						02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		93,22	233.000.000,00							0,00	-	93,22	233.000.000,00				DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
						2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan	36	753.300.000	14,04	255.126.734,00	100	202.946.200,00	3,94	8.000.000,00	4,99	10.133.500,00	8,94	18.133.500,00	22,98	273.260.234,00	0,64	0,36	DINAS PARIWISATA
						01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA
						02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		1,73	255.126.734,00	12	202.946.200,00	0,47	8.000.000,00	0,60	10.133.500,00	1,07	18.133.500,00	2,80	273.260.234,00				DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														3,94		4,99		8,94						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
						2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat dalam Daerah	24	694.000.000	-	-							0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														3,94		4,99		8,94						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
						2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Pengembangan Kesenian Tradisional	30	2.229.620.000	15,69	389.320.994,00	100	150.000.000,00	13,50	20.250.000,00	14,50	21.750.000,00	28,00	42.000.000,00	43,69	431.320.994,00	1,46	0,19	DINAS PARIWISATA
						2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	30	2.229.620.000	15,69	389.320.994,00	100	150.000.000,00	13,50	20.250.000,00	14,50	21.750.000,00	28,00	42.000.000,00	43,69	431.320.994,00	1,46	0,19	DINAS PARIWISATA
						01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		289,67	389.320.994,00	100	150.000.000,00	13,50	20.250.000,00	14,50	21.750.000,00	28,00	42.000.000,00	317,67	431.320.994,00				DINAS PARIWISATA
						02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi		-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA
						03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitainya		-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														13,50		14,50		28,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														13,50		14,50		28,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
						2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Pembinaan Sejarah	16	1.022.700.000	0,77	115.622.483,00	100	44.450.000,00		-		-	0,00	-	0,77	115.622.483,00	0,05	0,11	DINAS PARIWISATA
						2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16	1.022.700.000	0,77	115.622.483,00	100	44.450.000,00		-		-	0,00	-	0,77	115.622.483,00	0,05	0,11	DINAS PARIWISATA
						01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan		-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA
						02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		-	-	7	44.450.000,00					0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA
						03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		3,08	115.622.483,00							0,00	-	3,08	115.622.483,00				DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
						2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	7	869.500.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA
						2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	7	394.000.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA
						01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		-	-							0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA

		3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-	-					0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA					
		3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			48,03	110.916.532,00	100	67.128.475,00	0,00		49,94	33.522.395,00	49,94	33.522.395,00	97,97	144.438.927,00			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barnag Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			88,33	9.686.180,00	200	8.802.585,00	0,00		0,00		0,00	-	88,33	9.686.180,00			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			241,69	5.040.000,00	36	4.320.000,00	0,00		6,00	720.000,00	6,00	720.000,00	247,69	5.760.000,00			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			53,29	121.118.394,00	20	86.191.000,00	0,00		10,60	45.669.924,00	10,60	45.669.924,00	63,88	166.788.318,00			DINAS PARIWISATA				
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	0,00		20,60		20,60									
															Predikat kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
		3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rentang Waktu Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		2.315.000.000	-	-	-		-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan											0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan											0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	-	-					0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatn dan Mesin Lainnya yang Disediakan											0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		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											0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		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			-	-	-	-					0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	0,00		0,00		0,00									
															Predikat kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
		3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		1.600.449.680	207,80	238.650.099,00	100	64.759.203,00	3,26	2.110.815,00	24,41	15.806.000,00	27,67	17.916.815,00	235,47	256.566.914,00	235,47	0,16	DINAS PARIWISATA			
		3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			112,00	7.050.000,00	12	3.600.000,00	0,00		8,00	2.400.000,00	8,00	2.400.000,00	120,00	9.450.000,00			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			21,13	46.669.652,00	36	57.148.751,00	1,33	2.110.815,00	7,82	12.412.000,00	9,15	14.522.815,00	30,27	61.192.467,00			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			23,80	184.930.447,00	12	4.010.452,00	0,00		2,97	994.000,00	2,97	994.000,00	26,78	185.924.447,00			DINAS PARIWISATA				
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	2,22		31,32		33,54									
															Predikat kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
		3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		3.802.384.300	5,98	273.156.376,00	100	222.081.100,00	11,26	25.000.000,00	19,63	43.604.800,00	30,89	68.604.800,00	36,87	341.761.176,00	36,87	0,09	DINAS PARIWISATA			
		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			5,25	201.101.288,00	4	167.471.100,00	0,00		0,83	34.598.800,00	0,83	34.598.800,00	6,08	235.700.088,00			DINAS PARIWISATA				
		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 dsan Perizinannya			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			-	-							0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			31,00	17.050.000,00	15	29.610.000,00	0,00		4,56	9.006.000,00	4,56	9.006.000,00	35,56	26.056.000,00			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3,00	65.005.088,00	2	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00	0,00		2,00	25.000.000,00	5,00	80.005.088,00			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-					0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-					0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	9,52		25,66		35,18									
															Predikat kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	8,24		25,96		34,20									
															Predikat kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Lokasi Peningkatan Dya Tarik Destinasi Pariwisata	7		3.260.000.000	-	-	100	160.763.632,00	4,98	8.000.000,00	2,49	4.000.000,00	7,46	12.000.000,00	7,46	12.000.000,00	1,07	0,00	DINAS PARIWISATA			
		3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola	7		810.000.000	-	-	-		-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA				
		3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota											0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				
		3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)											0,00	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA				

			3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					-										-	0,00				DINAS PARIWISATA													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																							
			3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rentang Waktu Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikelola					-										-	0,00		-	0,00		DINAS PARIWISATA												
			3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																0,00		-	0,00		DINAS PARIWISATA												
			3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																0,00		-	0,00		DINAS PARIWISATA												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																							
			3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	97		720.000.000	-	-	100	160.763.632,00	0,05	8.000.000,00	2,49	4.000.000,00	2,54	12.000.000,00	2,54	12.000.000,00	0,03		0,02		DINAS PARIWISATA													
			3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															-	0,00		-			DINAS PARIWISATA												
			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					2	160.763.632,00	0,02	8.000.000,00	0,05	4.000.000,00	0,07	12.000.000,00	0,07	12.000.000,00						DINAS PARIWISATA													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																1,24			2,49																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																							
			3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	57		1.730.000.000	-	-		-			-		-	0,00		-	0,00		-	0,00		DINAS PARIWISATA												
			3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota																-	0,00		-		DINAS PARIWISATA												
			3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota																-	0,00		-		DINAS PARIWISATA												
			3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata																-	0,00		-		DINAS PARIWISATA												
			3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata					-	-											-	0,00		-	0,00		DINAS PARIWISATA											
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,05			2,49																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																							
			3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8		4.015.500.000	5,99	516.888.689,00	100	103.538.500,00	27,87	28.858.500,00	0,00		-	27,87	28.858.500,00	33,87	545.747.189,00	4,23		0,14		DINAS PARIWISATA												
			3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata yang Dilakukan	8		4.015.500.000	6,99	516.888.689,00	100	103.538.500,00	27,87	28.858.500,00	0,00		-	27,87	28.858.500,00	34,87	545.747.189,00	4,36		0,14		DINAS PARIWISATA												
			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				17,91	82.831.629,00											0,00		-	17,91	82.831.629,00		DINAS PARIWISATA											
			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				11,93	186.259.060,00											0,00		-	11,93	186.259.060,00		DINAS PARIWISATA											
			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				17,94	247.798.000,00											0,00		-	17,94	247.798.000,00		DINAS PARIWISATA											
			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				-	-											0,00		-	0,00		-	DINAS PARIWISATA											
			3	26	03	2.01	07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					6	103.538.500,00	1,67	28.858.500,00								1,67	28.858.500,00	1,67	28.858.500,00		DINAS PARIWISATA												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																27,87			0,00																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																27,87			0,00																							
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																							
			3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					-		-			-		-	0,00		-	0,00		-			DINAS PARIWISATA												
			3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					-		-			-		-	0,00		-	0,00		-			DINAS PARIWISATA												
			3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan																0,00		-	0,00		-	DINAS PARIWISATA											
			3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Relaku Ekspor/Kreatif																0,00		-	0,00		-	DINAS PARIWISATA											

			3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											0,00	-	0,00	-						DINAS PARIWISATA												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																						
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00																						
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																						
			3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10	3.928.200.000	251,98	55.526.493,00			-			-	0,00	-	251,98	55.526.493,00	25,20	0,01				DINAS PARIWISATA												
			3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekonomi Kreatif	34	2.121.000.000	-	-			-			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				DINAS PARIWISATA												
			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			-	-			-				0,00	-	0,00	-						DINAS PARIWISATA												
			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			-	-			-				0,00	-	0,00	-						DINAS PARIWISATA												
			3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiwadan/atau Siswa)			-	-			-				0,00	-	0,00	-						DINAS PARIWISATA												
			3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				-	-			-				0,00	-	0,00	-						DINAS PARIWISATA												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																						
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																						
			3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	10	903.600.000	98,81	55.526.493,00			-			-	0,00	-	98,81	55.526.493,00	9,88	0,06				DINAS PARIWISATA												
			3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			98,81	55.526.493,00			-				0,00	-	98,81	55.526.493,00						DINAS PARIWISATA												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																						
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00																						
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																11,13			8,12																						
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya:																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																									
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	
								DINAS PERPUSTKAAN				91,79	3.101.728.012,00		3.652.394.379,00	12,11	442.239.467,00	28,69	1.047.972.666,00	40,80	1.490.212.133,00	132,59	4.591.940.145,00						Dinas Perpustakaan												
												91,63	6.277.734.961,00		3.564.543.185,00	12,23	435.839.467,00	29,22	1.041.572.666,00	41,45	1.477.412.133,00	133,08	7.755.147.094,00						Dinas Perpustakaan												
				2	23	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				19.302.981.587	93,32	5.576.432.831,00	1	3.088.709.685,00	0,14	426.239.467,00	0,33	1.019.077.054,00	0,47	1.445.316.521,00	93,78	7.021.749.352,00		0,36			Dinas Perpustakaan												
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5. Jumlah Tenaga Pengelola perpustakaan yang memiliki sertifikasi 1. Pengunjung Perpustakaan 4. Tersedianya Depo arsip sesuai standar 4. Jumlah Perpustakaan di Kecamatan dan Kelurahan 3. Jumlah naskah kuno yang terdigitalisasi 2. Jumlah koleksi buku perpustakaan 2. Jumlah arsip in in-aktif/statis yang telah tertata(berkas) Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah 1. Jumlah OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku 5. Tersedianya SOP Penggunaan arsip																																
				2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan jumlah laporan		50.000.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-		-				Dinas Perpustakaan												
				2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-		-				0,00	-	0,00	-						Dinas Perpustakaan												
				2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	-		-				0,00	-	0,00	-						Dinas Perpustakaan												
				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			-	-		-				0,00	-	0,00	-						Dinas Perpustakaan												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00																						

			2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit terpelihara			820.000.000	126,58	177.802.899,00	1	80.940.000,00	0,00		-	0,20	15.886.500,00	0,20	15.886.500,00	126,78	193.689.399,00			0,24	Dinas Perpustakaan							
			2	23	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11,65		139.970.899,00								0,00	-	11,65	139.970.899,00				Dinas Perpustakaan							
			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						7	62.260.000,00				1,48	13.196.500,00	1,48	13.196.500,00	1,48	13.196.500,00				Dinas Perpustakaan							
			2	23	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			14,25		3.800.000,00								0,00	-	14,25	3.800.000,00				Dinas Perpustakaan							
			2	23	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			31,78		32.332.000,00	20	18.680.000,00	0,00			2,88	2.690.000,00	2,88	2.690.000,00	34,66	35.022.000,00				Dinas Perpustakaan							
			2	23	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0,99		1.700.000,00								0,00	-	0,99	1.700.000,00				Dinas Perpustakaan							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			16,16		16,16														
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																8,33			29,95		38,29														
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah														
			2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan daerah			5.113.000.000	165,50	701.302.130,00	1	475.833.500,00	0,02	9.600.000,00	0,05	22.495.612,00	0,07	32.095.612,00	165,57	733.397.742,00				0,14	Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terkelolanya perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota			3.098.000.000	252,48	359.009.790,00	35	247.279.178,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	252,48	359.009.790,00				0,12	Dinas Perpustakaan							
			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)			2,06		163.043.065,00	2	68.962.475,00	0,00		0,00		0,00	-	2,06	163.043.065,00					Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.01	02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			0,75		6.995.000,00	2	26.836.259,00				0,00	-	0,75	6.995.000,00					Dinas Perpustakaan								
			2	23	02	2.01	03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			-		-							0,00	-	0,00	-					Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.01	04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			106,90		11.160.000,00	100	1.620.000,00	0,00		0,00		0,00	-	106,90	11.160.000,00					Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.01	05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			86,00		46.800.000,00	43	67.535.000,00	0,00		0,00		0,00	-	86,00	46.800.000,00					Dinas Perpustakaan							
			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			-		-						0,00	-	0,00	-					Dinas Perpustakaan								
			2	23	02	2.01	08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan			2.579,25		127.377.925,00	1000	78.270.000,00	0,00		0,00		0,00	-	2.579,25	127.377.925,00					Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.01	09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			2.634,84		3.633.800,00	1500	4.055.444,00	0,00		0,00		0,00	-	2.634,84	3.633.800,00					Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.01	10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-						0,00	-	0,00	-					Dinas Perpustakaan								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00		0,00														
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah														
			2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik layanan perpustakaan keliling			2.015.000.000	5.453,58	342.292.340,00	480	228.554.322,00	20,16	9.600.000,00	47,24	22.495.612,00	67,41	32.095.612,00	5.520,98	374.387.952,00				0,19	Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.02	01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			808,26		312.998.000,00	480	216.219.912,00	21,31	9.600.000,00	50	22.495.612,00	71	32.095.612,00	879,51	345.093.612,00					Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.02	03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			-		-						0,00	-	0,00	-					Dinas Perpustakaan								
			2	23	02	2.02	04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			3,70		29.294.340,00	5	12.334.410,00	0,00		0,00		0,00	-	3,70	29.294.340,00					Dinas Perpustakaan							
			2	23	02	2.02	05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya												0,00	-	0,00	-					Dinas Perpustakaan							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																4,39			10,30		14,69														
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																3,91			9,17		13,09														
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah														
			2	23	03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan			700.000.000		-		-			-		-		0,00	-	0,00	-		-		Dinas Perpustakaan						
			2	23	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang terdigitalisasi			300.000.000		-		-			-		-		0,00	-	0,00	-		-		Dinas Perpustakaan						

			2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno										0,00	-	0,00	-					Dinas Perpustakaan					
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	-	-		-			0,00	-	0,00	-		-			-			Dinas Perpustakaan					
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
	2	24						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			97,40	187.784.737,00		87.851.194,00	7,29	6.400.000,00	7,29	6.400.000,00	14,57	12.800.000,00	111,97	200.584.737,00					Dinas Perpustakaan					
	2	24	02					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku	1.240.000.000	58,36	181.970.437,00	41	82.718.294,00	3,17	6.400.000,00	3,17	6.400.000,00	6,34	12.800.000,00	64,71	194.770.437,00				0,16	Dinas Perpustakaan					
	2	24	02	2.01				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan ke OPD tentang pengelolaan arsip dinamis	522.000.000	5.815,28	59.634.300,00	45	13.903.704,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5.815,28	59.634.300,00				0,11	Dinas Perpustakaan					
	2	24	02	2.01	01			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		199,13	30.557.500,00	200	9.994.000,00				0,00	-	199,13	30.557.500,00					Dinas Perpustakaan						
	2	24	02	2.01	02			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		5.877,86	29.076.800,00	3000	3.909.704,00	0,00		0,00	0,00	-	5.877,86	29.076.800,00					Dinas Perpustakaan						
	2	24	02	2.01	03			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota								0,00	-	0,00	-					Dinas Perpustakaan							
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
	2	24	02	2.02				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang terkelola	333.000.000	2.974,61	114.058.137,00	25000	56.110.800,00	2.851,50	6.400.000,00	2.851,50	6.400.000,00	5.703,00	12.800.000,00	8.677,62	126.858.137,00				0,38	Dinas Perpustakaan					
	2	24	02	2.02	02			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		5.798,64	114.058.137,00	3000	56.110.800,00	342,18	6.400.000,00	342,18	6.400.000,00	684,36	12.800.000,00	6.483,00	126.858.137,00					Dinas Perpustakaan					
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		11,41		11,41		22,81											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
	2	24	02	2.03				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	385.000.000	37,63	8.278.000,00	2500	12.703.790,00		-		-	0,00	-	37,63	8.278.000,00				0,02	Dinas Perpustakaan					
	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		2,51	8.278.000,00	3	12.703.790,00				0,00	-	2,51	8.278.000,00					Dinas Perpustakaan						
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		10,35		10,35		20,70											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
	2	24	03					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		710.000.000	-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-		-		-	Dinas Perpustakaan					
	2	24	03	2.01				Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (Sepuluh) tahun		370.000.000	-	-						0,00	-	0,00	-		-		-	Dinas Perpustakaan						
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
	2	24	03	2.02				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		140.000.000	-	-						0,00	-	0,00	-		-		-	Dinas Perpustakaan						
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
	2	24	03	2.03				Penyelamatan Arsip Perangkat		200.000.000	-	-						0,00	-	0,00	-		-		-	Dinas Perpustakaan						
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											
															Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
	2	24	04					PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah SOP Penggunaan Arsip	350.000.000	0,99	5.814.300,00	1	5.132.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,99	5.814.300,00				0,02	Dinas Perpustakaan					
	2	24	04	2.01				Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	Jumlah SOP Penggunaan Arsip	350.000.000	0,99	5.814.300,00	1	5.132.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,99	5.814.300,00				0,02	Dinas Perpustakaan					
	2	24	04	2.01	01			Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan		0,99	5.814.300,00	1	5.132.900,00	0,00		0,00	0,00	-	0,99	5.814.300,00					Dinas Perpustakaan						
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00											

142

143

144

			4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan pemerintahan		42.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN		
			4	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00	0,00	0,00							
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia		2.453.300.480	95,96	193.228.961,00	100	99.143.230,00	7,91	7.840.000,00	31,26	30.990.000,00	39,17	38.830.000,00	135,12	232.058.961,00	0,09	BAGIAN PEMERINTAHAN
			4	01	01	2.01	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,72	193.228.961,00	1	99.143.230,00	0,08	7.840.000,00	0,31	30.990.000,00	0,39	38.830.000,00	13,11	232.058.961,00	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.01	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		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															7,91	31,26	39,17							
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.01	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00	0,00	0,00							
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan		1.538.667.027	0,80	498.786.932,00	100	222.316.030,00	12,00	26.673.964,00	15,34	34.112.010,00	27,34	60.785.974,00	28,14	559.572.906,00	0,36	BAGIAN PEMERINTAHAN
			4	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1,00	15.625.324,00							0,00	-	1,00	15.625.324,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		13,00	44.912.789,00	1	19.906.410,00	0,00		0,16	3.230.750,00	0,16	3.230.750,00	13,16	48.143.539,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12,58	44.299.060,00	1	34.663.270,00	0,07	2.490.240,00	0,12	4.118.760,00	0,19	6.609.000,00	12,77	50.908.060,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12,90	7.840.000,00						0,00	-	12,90	7.840.000,00		BAGIAN PEMERINTAHAN		
			4	01	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		8,69	30.026.417,00	1	27.018.350,00	0,00		0,00		0,00	-	8,69	30.026.417,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		16,83	356.083.342,00	5	140.728.000,00	0,86	24.183.724,00	0,95	26.762.500,00	1,81	50.946.224,00	18,64	407.029.566,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															11,64	15,40	27,04							
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60.271.976	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Meubeleur Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00	0,00	0,00							
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Surat Menyurat yang terpenuhi		662.212.000	93,41	187.161.084,00	100	115.712.000,00	14,84	17.168.190,00	23,22	26.866.500,00	38,06	44.034.690,00	131,46	231.195.774,00	0,35	BAGIAN PEMERINTAHAN
			4	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12,49	8.900.000,00	1	8.000.000,00	0,00		0,11	900.000,00	0,11	900.000,00	12,60	9.800.000,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			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		9,96	7.907.120,00	1	5.400.000,00	0,07	368.190,00	0,14	766.500,00	0,21	1.134.690,00	10,17	9.041.810,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12,97	170.353.964,00	1	102.312.000,00	0,16	16.800.000,00	0,25	25.200.000,00	0,41	42.000.000,00	13,38	212.353.964,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															7,75	16,69	24,44							
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			344.500.000	0,67	119.323.852,00	100	25.940.000,00	0,00	-	0,00	-	0,67	119.323.852,00		0,35	BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	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		0,83	40.254.112,00							0,00	-	0,83	40.254.112,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menjaga Kelangsungan Mobilitas Kantor		1,00	45.719.740,00							0,00	-	1,00	45.719.740,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12,36	33.350.000,00	18	25.940.000,00	0,00		0,00		0,00	-	12,36	33.350.000,00		BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi		-	-							0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
			4	01	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terjaganya Perlengkapan Gedung Kantor		-	-							0,00	-	0,00	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00	0,00	0,00							
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah							

146

			4	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													0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00			0,00											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah											
			4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah		2.293.923.700	1,00	132.710.331,00	100	76.056.000,00	16,57			12.602.488,00	24,86		18.905.475,00	41,43		31.507.963,00	42,43		164.218.294,00		0,07	BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4,99		132.710.331,00	2	76.056.000,00	0,33			12.602.488,00	0,50		18.905.475,00	0,83		31.507.963,00	5,82		164.218.294,00			BAGIAN PEREKONOMIAN					
			4	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	-		-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		16,57			24,86			41,43											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah											
			4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	cakupan administrasi barang milik daerah		21.665.290	-	-	-	-			-			-		0,00	-	0,00	-		-			BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	-		-	-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	-		-	-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00			0,00											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah											
			4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum		80.760.000	-	-	-	-			-			-		0,00	-	0,00	-		-			BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-		-	-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00			0,00											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah											
			4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum		1.409.400.000	0,59	476.806.538,00	100	253.208.940,00	0,00		-		7,95		20.137.040,00	7,95		20.137.040,00	8,54		496.943.578,00		0,35	BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan dan peralatan gedung kantor tersedia	-		-	-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,96		153.562.233,00	1	60.415.840,00	0,00			0,13			8.016.440,00	0,13		8.016.440,00	2,10		161.578.673,00				BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00		27.446.196,00	1	11.756.100,00	0,00			0,15			1.730.600,00	0,15		1.730.600,00	2,15		29.176.796,00				BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15,60		31.185.000,00	20	18.720.000,00				5,00			4.680.000,00	5,00		4.680.000,00	20,60		35.865.000,00				BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,00		4.661.100,00	1	9.985.000,00				0,00				0,00		-	4,00		4.661.100,00				BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,57		259.952.009,00	30	152.332.000,00				1,12			5.710.000,00	1,12		5.710.000,00	6,70		265.662.009,00				BAGIAN PEREKONOMIAN				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			12,08			12,08											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah											
			4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pengadaan barang milik daerah		230.500.000	-	96.340.000,00		-			-			-			0,00	-	0,00		96.340.000,00		0,42	BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9,88		96.340.000,00											0,00	-	9,88		96.340.000,00				BAGIAN PEREKONOMIAN				
			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	-		-	-	-	-								0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00			0,00											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah											
			4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi umum		961.648.500	0,96	340.134.845,00	100	186.984.395,00	14,64			27.368.560,00	23,29		43.551.840,00	37,93		70.920.400,00	38,89		411.055.245,00		0,43	BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,00		10.000.000,00	2	6.000.000,00	0,00				0,30			900.000,00	0,30		900.000,00	3,30		10.900.000,00			BAGIAN PEREKONOMIAN				
			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	8,22		19.606.009,00	12	16.200.000,00	1,31			1.768.560,00	1,97			2.652.840,00	3,28		4.421.400,00	11,49		24.027.409,00			BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,00		310.528.836,00	1	164.784.395,00	0,16			25.600.000,00	0,24			39.999.000,00	0,40		65.599.000,00	2,39		376.127.836,00			BAGIAN PEREKONOMIAN				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		9,77			16,72			26,49											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah											
			4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah		548.879.360	0,97	106.074.500,00	100	71.530.000,00	14,33			10.250.000,00	5,42		3.880.000,00	19,75		14.130.000,00	20,72		120.204.500,00		0,22	BAGIAN PEREKONOMIAN				
			4	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	2,83		38.854.500,00	4	36.820.000,00	0,60			5.500.000,00	0,13			1.200.000,00	0,73		6.700.000,00	3,56		45.554.500,00			BAGIAN PEREKONOMIAN				

			4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Servis kendaraan dinas terlaksana			-	-					0,00	-	0,00	-						BAGIAN PEREKONOMIAN
			4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6,94	42.820.000,00	6	21.900.000,00	0,80	2.920.000,00	0,40	1.460.000,00	1,20	4.380.000,00	8,14	47.200.000,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
			4	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	2,00	24.400.000,00	1	12.810.000,00	0,14	1.830.000,00	0,10	1.220.000,00	0,24	3.050.000,00	2,24	27.450.000,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
			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	-	-							0,00	-	0,00	-					BAGIAN PEREKONOMIAN	
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		14,00		5,69		19,69							
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		11,38		15,38		26,77							
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	94,84	1.802.140.953,00	100	1.069.044.279,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	94,84	1.802.140.953,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
			4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan	0,95	1.635.511.349,00	100	1.069.044.279,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,95	1.635.511.349,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
			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	1,92	119.947.275,00							0,00	-	1,92	119.947.275,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
			4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2,94	331.725.031,00	2	168.355.025,00	0,00		0,00	-	0,00	-	2,94	331.725.031,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
			4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8,35	1.137.578.668,00	4	810.302.025,00	0,00		0,00	-	0,00	-	8,35	1.137.578.668,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
			4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0,49	46.260.375,00	1	90.387.229,00	0,00		0,00		0,00	-	0,49	46.260.375,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00							
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		-	166.629.604,00		-		-		-	0,00	-	0,00	166.629.604,00						BAGIAN PEREKONOMIAN
			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	4,00	166.629.604,00							0,00	-	4,00	166.629.604,00					BAGIAN PEREKONOMIAN	
			4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-	-							0,00	-	0,00	-				BAGIAN PEREKONOMIAN		
			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	-	-							0,00	-	0,00	-				BAGIAN PEREKONOMIAN		
														Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00							
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		0,00		0,00		0,00							
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
														Rata-rata capaian kinerja Program (%)		4,27		7,36		11,63							
														Predikat kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																											
			4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
			4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG.KESEJAHTERAAN RAKYAT)		83,93	19.761.636.157,00	100	12.294.772.197,00	0,46	56.147.915,00	16,69	2.052.485.189,00	17,15	2.108.633.104,00	101,08	21.870.269.261,00						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat layanan administrasi perkantoran	6.631.757.273	83,96	616.492.771,00	100	384.918.407,00	11,92	45.887.915,00	9,17	35.315.803,00	21,10	81.203.718,00	105,06	697.696.489,00		0,11			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	10.832.645	-	1.486.804,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	1.486.804,00		0,14			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1,00	1.486.804,00							0,00	-	1,00	1.486.804,00					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	-	-							0,00	-	0,00	-					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD									0,00	-	0,00	-			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD							0,00	-	0,00	-			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			4	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							0,00	-	0,00	-			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		2.904.272.021	0,90	146.240.000,00	100	83.640.000,00	14,06	11.760.000,00	7,03	5.880.000,00	21,09	17.640.000,00	21,99	163.880.000,00	0,06	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		-	-					0,00	-	0,00	-			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4,62	146.240.000,00	1	83.640.000,00	0,14	11.760.000,00	0,07	5.880.000,00	0,21	17.640.000,00	4,83	163.880.000,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																14,06		7,03		21,09							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		124.575.419	-	-		-		-	0,00	-	0,00	-	-		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-		-			0,00	-	0,00	-			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			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		-	-		-			0,00	-	0,00	-			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi umum kantor		2.053.033.843	0,69	181.902.232,00	100	172.264.407,00	9,18	15.821.015,00	4,84	8.332.403,00	14,02	24.153.418,00	14,71	206.055.650,00	0,10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-					0,00	-	0,00	-			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-					0,00	-	0,00	-			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5,65	66.280.644,00	4	44.789.910,00	0,34	3.779.512,00	0,49	5.500.003,00	0,83	9.279.515,00	6,48	75.560.159,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		7,96	18.836.150,00	4	11.294.497,00	0,55	1.541.383,00	1,00	2.832.400,00	1,55	4.373.783,00	9,51	23.209.933,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		28,99	12.703.800,00	4	12.000.000,00	0,96	2.880.000,00	0,00		0,96	2.880.000,00	29,95	15.583.800,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0,94	5.589.690,00					0,00	-	0,94	5.589.690,00			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4,40	78.491.948,00	8	104.180.000,00	0,59	7.620.120,00	0,00		0,59	7.620.120,00	4,99	86.112.068,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																12,14		7,47		19,61							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah		135.408.064	-	33.090.770,00		-		-	0,00	-	0,00	-	33.090.770,00	0,24	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2,71	33.090.770,00					0,00	-	2,71	33.090.770,00			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa kantor		852.498.533	0,87	196.939.465,00	100	114.154.000,00	13,69	15.626.900,00	13,72	15.663.400,00	27,41	31.290.300,00	28,28	228.229.765,00	0,27	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8,00	5.900.000,00	4	10.000.000,00	0,80	2.000.000,00	0,80	2.000.000,00	1,60	4.000.000,00	9,60	9.900.000,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			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		13,18	7.873.279,00	4	5.994.000,00	0,55	826.900,00	0,58	863.400,00	1,13	1.690.300,00	14,31	9.563.579,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		15,55	183.166.186,00	4	98.160.000,00	0,52	12.800.000,00	0,52	12.800.000,00	1,04	25.600.000,00	16,60	208.766.186,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																15,61		15,61		31,43							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							

			4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah			35.552.748	0,94	56.833.500,00	100	14.860.000,00	18,03	2.680.000,00	36,61	5.440.000,00	54,64	8.120.000,00	55,58	64.953.500,00		1,83	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			4	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 dibiayarkan Pajaknya			5,58	38.033.500,00								0,00	-	5,58	38.033.500,00			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			4	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12,28	14.280.000,00	8	9.980.000,00	1,17	1.460.000,00	3,38	4.220.000,00	4,55	5.680.000,00	16,84	19.960.000,00			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			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			4,05	4.520.000,00	2	4.880.000,00	0,50	1.220.000,00	0,50	1.220.000,00	1,00	2.440.000,00	5,05	6.960.000,00			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																16,70		38,83		55,53						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																13,74		15,55		29,29						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100		81.450.972.001	83,93	19.145.143.386,00	100	11.909.853.790,00	0,09	10.260.000,00	16,94	2.017.169.386,00	17,02	2.027.429.386,00	100,95	21.172.572.772,00	1,01	0,26	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			81.450.972.001	0,84	19.145.143.386,00	100	11.909.853.790,00	0,09	10.260.000,00	16,94	2.017.169.386,00	17,02	2.027.429.386,00	17,86	21.172.572.772,00		0,26	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			4	01	02	2.02	01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			8,22	6.921.057.388,00	5	3.554.052.002,00	0,00		0,64	454.469.259,00	0,64	454.469.259,00	8,86	7.375.526.647,00			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			4	01	02	2.02	02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			10,03	11.910.098.433,00	5	8.355.801.788,00	0,01	10.260.000,00	0,94	1.562.700.127,00	0,94	1.572.960.127,00	10,97	13.483.058.560,00			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			4	01	02	2.02	03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranlibum Linmas			3,07	313.987.565,00						0,00	-	3,07	313.987.565,00			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,06		15,74		15,81						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,09		16,94		17,02						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																6,00		13,06		19,06						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																										
			4	01			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
			4	01			SEKRETARIAT DAERAH (BAG.PENGADAAN BARANG DAN JASA)				91,95	1.734.051.826,00	100	919.039.086,00	6,20	56.935.627,00	21,72	199.631.343,00	27,92	256.566.970,00	119,87	1.990.618.796,00			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelaksana Akutansi SKPD			89,84	1.172.800.840,00	100	699.418.086,00	8,14	56.935.627,00	28,54	199.631.343,00	36,68	256.566.970,00	126,52	1.429.367.810,00			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-		-				-	0,00	-	0,00	-			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			4	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan			-	-							0,00	-	0,00	-			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			4	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen dokumen RKA			-	-							0,00	-	0,00	-			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			4	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA			-	-							0,00	-	0,00	-			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			4	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen laporan			-	-							0,00	-	0,00	-			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00						

			4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			89,28	296.971.217,00	100	175.680.000,00	11,32	19.895.366,00	24,19	42.501.300,00	35,52	62.396.666,00	124,80	359.367.883,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
			4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-							0,00	-	0,00	-				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
			4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1,83	296.971.217,00	1	175.680.000,00	0,11	19.895.366,00	0,24	42.501.300,00	0,36	62.396.666,00	2,19	359.367.883,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															11,32		24,19		35,52							
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah			94,51	291.404.582,00	100	133.968.000,00	0,00	-	60,59	81.174.000,00	60,59	81.174.000,00	155,10	372.578.582,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
			4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		53,47	250.010.982,00	60	133.968.000,00	0,00		36,36	81.174.000,00	36,36	81.174.000,00	89,82	331.184.982,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 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		0,53	41.393.600,00							0,00	-	0,53	41.393.600,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		60,59		60,59							
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Rendah		Rendah							
			4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			95,94	4.423.235.910,00	100	2.775.990.865,00	13,78	382.416.192,00	25,15	698.205.175,00	38,93	1.080.621.367,00	134,87	5.503.857.277,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
			4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1,66	939.809.800,00	1	311.760.000,00	0,49	154.200.000,00	0,22	69.840.000,00	0,72	224.040.000,00	2,38	1.163.849.800,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
			4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1,57	325.184.405,00	1	115.306.865,00	0,03	3.480.500,00	0,28	32.013.400,00	0,31	35.493.900,00	1,88	360.678.305,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
			4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1,85	655.688.927,00	50	298.882.000,00	4,18	25.000.000,00	16,58	99.090.000,00	20,76	124.090.000,00	22,61	779.778.927,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
			4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		0,69	9.240.000,00							0,00	-	0,69	9.240.000,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
			4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,98	2.493.312.778,00	1	2.050.042.000,00	0,10	199.735.692,00	0,24	497.261.775,00	0,34	696.997.467,00	2,32	3.190.310.245,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															9,07		32,68		41,75							
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			54,75	31.717.754,00	100	19.200.000,00	14,68	2.819.156,00	21,70	4.165.584,00	36,38	6.984.740,00	91,13	38.702.494,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 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		0,91	31.717.754,00	1	19.200.000,00	0,15	2.819.156,00	0,22	4.165.584,00	0,36	6.984.740,00	1,27	38.702.494,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															14,68		21,70		36,38							
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			97,10	231.656.020,00	100	178.568.400,00	12,68	22.635.000,00	10,09	18.013.919,00	22,76	40.648.919,00	119,86	272.304.939,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

			4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				126,95	231.656.020,00	150	178.568.400,00	19,01	22.635.000,00	15,13	18.013.919,00	34,15	40.648.919,00	161,09	272.304.939,00				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH	
			4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-							0,00	-	0,00	-				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		12,68		10,09		22,76							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			93,90	1.003.849.132,00	100	517.506.140,00	14,11	73.000.000,00	22,58	116.840.000,00	36,68	189.840.000,00	130,58	1.193.689.132,00					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH	
			4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1,89	530.006.000,00	1	264.800.000,00	0,17	44.000.000,00	0,25	65.800.000,00	0,41	109.800.000,00	2,31	639.806.000,00					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH	
			4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1,80	103.023.132,00	1	54.240.000,00	0,00		0,17	9.040.000,00	0,17	9.040.000,00	1,97	112.063.132,00					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH	
			4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1,92	370.820.000,00	1	198.466.140,00	0,15	29.000.000,00	0,21	42.000.000,00	0,36	71.000.000,00	2,28	441.820.000,00					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		10,41		20,89		31,30							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		11,09		27,38		38,48							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																		13,17		25,28		38,46							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																													
			4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
			4	02				SEKRETARIAT DPRD				95,12	102.836.641.273,00		56.760.373.636,00	16,75	9.506.446.381,00	28,75	16.317.736.716,00	45,50	25.824.183.097,00	140,62	128.660.824.370,00					SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	77.801.747.668	90,04	47.889.066.736,00	100	26.361.146.036,00	13,53	3.567.876.324,00	31,86	8.397.452.578,00	45,39	11.965.328.902,00	135,43	59.854.395.638,00	135,43		0,77		SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan	1	24.925.770.568	94,73	7.133.899.087,00	100	4.825.485.131,00	12,71	613.340.874,00	38,34	1.850.297.750,00	51,05	2.463.638.624,00	145,79	9.597.537.711,00	145,79		0,39		SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39,46	6.600.851.629,00	38	4.248.373.131,00	13,93	591.970.874,00	40,03	1.700.449.848,00	53,96	2.292.420.722,00	93,42	8.893.272.351,00					SEKRETARIAT DPRD		
			4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1,28	232.040.000,00	1	266.440.000,00	0,08	21.370.000,00	0,08	21.370.000,00	0,16	42.740.000,00	1,44	274.780.000,00					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		1,88	301.007.458,00	1	310.672.000,00	0,00		0,41	128.477.902,00	0,41	128.477.902,00	2,29	429.485.360,00					SEKRETARIAT DPRD		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		13,74		39,73		53,46							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah							
			4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		1	8.210.000.000	-	-							0,00	-	0,00	-	0,00	-		SEKRETARIAT DPRD		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	1	2.928.810.000	-	128.450.000,00	100	72.727.160,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	128.450.000,00	0,00	0,04		SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0,99	128.450.000,00	1	72.727.160,00	0,00			0,00	-	0,99	128.450.000,00						SEKRETARIAT DPRD		
			4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-						0,00	-	0,00	-						SEKRETARIAT DPRD		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	1	13.745.496.900	89,72	5.752.225.569,00	100	2.507.076.051,00	7,46	187.089.325,00	9,76	244.796.350,00	17,23	431.885.675,00	106,95	6.184.111.244,00	106,95		0,45		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	6	702.892.600	0,23	29.156.000,00					0,00	-	0,23	29.156.000,00	0,04		0,04			SEKRETARIAT DPRD		
			4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	2.509.072.700	1,97	2.520.570.119,00	1	363.384.140,00	0,00		0,00	-	0,00	-	1,97	2.520.570.119,00	0,33	1,00		SEKRETARIAT DPRD		

			4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	301.913.800	1,72	114.810.350,00	1	49.166.434,00	0,13	6.172.920,00	0,09	4.380.000,00	0,21	10.552.920,00	1,94	125.363.270,00	0,32	0,42	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	5.170.279.800	1,72	2.276.835.550,00	1	1.603.994.950,00	0,11	180.916.405,00	0,13	212.177.650,00	0,25	393.094.055,00	1,97	2.669.929.605,00	0,33	0,52	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	2.466.348.000	1,71	735.231.350,00	1	420.360.000,00	0,00		0,07	28.238.700,00	0,07	28.238.700,00	1,78	763.470.050,00	0,30	0,31	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	334.990.000	1,32	75.622.200,00	1	70.170.527,00	0,00		0,00		0,00	-	1,32	75.622.200,00	0,22	0,23	SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																4,77		5,77		10,54						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan SKPD DPRD	1	13.381.600.000	95,40	5.383.456.976,00	100	85.036.020,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	95,40	5.383.456.976,00	95,40	0,40	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-			SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,99	2.641.213.790,00	300	78.057.500,00	0,00				0,00	-	0,99	2.641.213.790,00				SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-			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		0,99	175.500.000,00							0,00	-	0,99	175.500.000,00				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		19,08	2.566.743.186,00	20	6.978.520,00	0,00		0,00		0,00	-	19,08	2.566.743.186,00				SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dan Terpeliharanya Kebutuhan Jasa	1	5.752.369.400	88,21	1.978.792.395,00	100	958.671.000,00	18,81	180.286.012,00	20,08	192.522.851,00	38,89	372.808.863,00	127,10	2.351.601.258,00	127,10	0,41	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	1	8.000.000,00	0,50	4.000.000,00	0,25	2.000.000,00	0,75	6.000.000,00	0,75	6.000.000,00				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		1,40	530.646.200,00	1	322.447.000,00	0,17	53.886.012,00	0,22	69.722.851,00	0,38	123.608.863,00	1,78	654.255.063,00				SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,85	1.448.146.195,00	1	628.224.000,00	0,19	122.400.000,00	0,19	120.800.000,00	0,39	243.200.000,00	2,24	1.691.346.195,00				SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																28,73		21,95		50,68						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			4	02	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Pemerintahan daerah	Terpeliharaan ya Barang Milik Daerah	1	8.857.700.800	82,56	543.873.349,00	100	1.239.430.000,00	14,56	180.469.346,00	18,13	224.749.646,00	32,69	405.218.992,00	115,25	949.092.341,00	115,25	0,11	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		10,37	385.594.849,00	13	249.570.000,00	0,92	17.667.500,00	2,68	51.394.173,00	3,60	69.061.673,00	13,96	454.656.522,00				SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-			SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		109,62	45.640.000,00	1	132.550.000,00	0,15	20.450.000,00	0,00		0,15	20.450.000,00	109,77	66.090.000,00				SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-			SEKRETARIAT DPRD
			4	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		3,10	79.560.000,00	10	857.310.000,00	1,66	142.351.846,00	2,02	173.355.473,00	3,68	315.707.319,00	6,78	395.267.319,00				SEKRETARIAT DPRD
			4	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/Direhabilitasi		0,73	33.078.500,00							0,00	-	0,73	33.078.500,00				SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																11,40		19,58		30,98						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			4	02	01	2.15		Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	95.361.313.994	88,27	26.583.685.460,00	100	16.215.631.674,00	14,84	2.406.690.767,00	35,36	5.734.068.481,00	50,20	8.140.759.248,00	138,47	34.724.444.708,00	138,47	0,36	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		27,30	26.172.695.460,00	30	15.559.521.674,00	15,47	2.406.690.767,00	36,85	5.734.068.481,00	52,32	8.140.759.248,00	79,62	34.313.454.708,00				SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		1,99	410.990.000,00	1	551.110.000,00	0,00				0,00	-	1,99	410.990.000,00				SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		-	-	35	105.000.000,00	0,00				0,00	-	0,00	-	-			SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																11,37		27,10		38,47						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Terealisasi Layanan Administrasi DPRD	1	7.585.910.000	-	384.683.900,00	100	457.089.000,00	0,00	-	33,04	151.017.500,00	33,04	151.017.500,00	33,04	535.701.400,00	33,04	0,07	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		0,53	384.683.900,00	14	457.089.000,00	0,00		4,63	151.017.500,00	4,63	151.017.500,00	5,16	535.701.400,00				SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		33,04		33,04						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																8,55		19,34		27,89						
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
			4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah	100	192.548.251.700	99,93	54.947.574.537,00	100	30.399.227.600,00	19,54	5.938.570.057,00	26,05	7.920.284.138,00	45,59	13.858.854.195,00	145,52	68.806.428.732,00	1,46	0,36	SEKRETARIAT DPRD

			4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah	100	8.977.733.000	98,27	446.743.466,00					0,00	-	98,27	446.743.466,00	0,98		0,05	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		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		0,85	247.823.466,00					0,00	-	0,85	247.823.466,00				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		0,98	198.920.000,00					0,00	-	0,98	198.920.000,00				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terealisasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	4.237.000.000	-	-					0,00	-	0,00	-	0,00	-		SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS"		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS"		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan"		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD"		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	320.000.000	-	-					0,00	-	0,00	-	0,00	-		SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tercapainya Peningkatan Kapasitas DPRD	100	23.169.350.000	99,51	4.003.991.769,00	100	3.427.582.600,00	6,22	213.100.000,00	12,21	418.670.000,00	18,43	631.770.000,00	117,94	4.635.761.769,00	1,18	0,20	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD"		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		1,97	2.734.954.093,00	1	2.067.050.000,00	0,00	0,16	320.850.000,00	0,16	320.850.000,00	2,13	3.055.804.093,00			SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	"Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan"		0,08	6.400.000,00					0,00	-	0,08	6.400.000,00				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		8,81	451.427.176,00	8	241.728.000,00	1,99	60.000.000,00	1,32	40.000.000,00	3,31	100.000.000,00	12,11	551.427.176,00			SEKRETARIAT DPRD
			4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		8,87	473.200.000,00	8	241.728.000,00	1,99	60.000.000,00	1,32	40.000.000,00	3,31	100.000.000,00	12,18	573.200.000,00			SEKRETARIAT DPRD
			4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		0,79	338.010.500,00	1	499.063.600,00	0,00			0,00	-	0,79	338.010.500,00				SEKRETARIAT DPRD
			4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1	378.013.000,00	0,25	93.100.000,00	0,05	17.820.000,00	0,29	110.920.000,00	0,29	110.920.000,00			SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														22,20		15,00		37,20							
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terpenuhinya Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	32.091.566.300	99,42	1.502.903.354,00	100	2.967.115.000,00	27,85	826.200.000,00	0,07	2.210.000,00	27,92	828.410.000,00	127,34	2.331.313.354,00	1,27	0,07	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		1,96	1.502.903.354,00	6	2.967.115.000,00	1,67	826.200.000,00	0,00	2.210.000,00	1,68	828.410.000,00	3,63	2.331.313.354,00			SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														27,85		0,07		27,92							
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tercapainya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	2.615.000.000	-	-		-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			4	02	02	2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Terpenuhiny a Pembahasan Kerjasama Daerah	100	2.275.000.000	-	3.410.000,00		-	-	-	0,00	-	0,00	-	3.410.000,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	"Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah"		-	-					0,00	-	0,00	-				SEKRETARIAT DPRD	
			4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		0,03	3.410.000,00					0,00	-	0,03	3.410.000,00				SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							

			4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasi nya Tugas dan Fungsi DPRD	100	119.182.602.400	99,98	48.990.525.948,00	100	24.004.530.000,00	20,41	4.899.270.057,00	31,24	7.499.404.138,00	51,65	12.398.674.195,00	151,64	61.389.200.143,00	1,52	0,52	SEKRETARIAT DPRD
			4	02	02	2.08	01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2,00	46.912.587.106,00	1	23.002.920.000,00	0,21	4.899.270.057,00	0,33	7.499.404.138,00	0,54	12.398.674.195,00	2,54	59.311.261.301,00			SEKRETARIAT DPRD
			4	02	02	2.08	02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			-	-							0,00	-	0,00	-			SEKRETARIAT DPRD
			4	02	02	2.08	04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			2,00	2.077.938.842,00	1	1.001.610.000,00	0,00				0,00	-	2,00	2.077.938.842,00			SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															10,65		16,30		26,95						
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															18,16		14,51		32,67						
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															16,53		28,95		45,49						
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
		5	01				BAPPEDA				88,04	6.993.917.655,00	100	11.341.615.579,00	6,84	776.125.143,00	19,65	2.228.972.990,00	26,50	3.005.098.133,00	114,54	9.999.015.788,00			BAPPEDA
		5	01				PERENCANAAN				89,15	13.828.313.262,00	100	10.595.890.389,00	7,32	776.125.143,00	21,04	2.228.972.990,00	28,36	3.005.098.133,00	117,52	16.833.411.395,00			BAPPEDA
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	40.650.785.435	93,17	11.086.883.040,00	100	7.037.178.389,00	11,03	776.125.143,00	30,06	2.115.204.340,00	41,09	2.891.329.483,00	134,26	13.978.212.523,00		0,34		BAPPEDA
		5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan	97.329.282	1,02	25.085.307,00	100	374.397.180,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,02	25.085.307,00		0,26		BAPPEDA
		5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,73	7.969.916,00	2	13.018.190,00	0,00		0,00		0,00	-	1,73	7.969.916,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,95	17.115.391,00	1	361.378.990,00	0,00		0,00		0,00	-	1,95	17.115.391,00				BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	28.193.439.259	11,79	8.351.958.905,00	100	5.087.139.784,00	14,72	748.951.642,00	34,12	1.735.799.657,00	48,84	2.484.751.299,00	60,63	10.836.710.204,00		0,38		BAPPEDA
		5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		78,67	8.086.367.677,00	41	4.962.214.099,00	15,09	748.951.642,00	34,07	1.690.749.657,00	49,17	2.439.701.299,00	127,83	10.526.068.976,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		71,30	257.060.000,00	60	120.120.000,00	0,00		22,50	45.050.000,00	22,50	45.050.000,00	93,80	302.110.000,00				BAPPEDA
		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		1,93	8.531.228,00	1	4.805.685,00	0,00		0,00		0,00	-	1,93	8.531.228,00				BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															9,37		35,14		44,51						
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	631.088.764	82,00	39.260.196,00	100	35.875.450,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	82,00	39.260.196,00		0,06		BAPPEDA
		5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-							0,00	-	0,00	-				BAPPEDA
		5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		41,88	25.287.954,00	41	12.073.170,00	0,00		0,00		0,00	-	41,88	25.287.954,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		43,00	13.972.242,00	41	8.802.280,00	0,00		0,00		0,00	-	43,00	13.972.242,00				BAPPEDA
		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		-	-	38	15.000.000,00					0,00	-	0,00	-				BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)															0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
		5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	5.855.332.678	87,93	1.895.750.723,00	100	870.423.700,00	0,00	-	28,91	251.647.125,00	28,91	251.647.125,00	116,84	2.147.397.848,00		0,37		BAPPEDA
		5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6,60	28.386.200,00	12	5.791.800,00	0,00		0,00		0,00	-	6,60	28.386.200,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebeliuer yang tersedia		4,56	48.907.601,00							0,00	-	4,56	48.907.601,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1,00	8.629.969,00							0,00	-	1,00	8.629.969,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12,17	344.472.234,00	12	164.231.100,00	0,00		5,22	71.493.670,00	5,22	71.493.670,00	17,39	415.965.904,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12,68	212.075.130,00	23	71.921.800,00	0,00		6,87	21.497.260,00	6,87	21.497.260,00	19,55	233.572.390,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		14,67	26.985.000,00	23	21.600.000,00	0,00		0,00		0,00	-	14,67	26.985.000,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		6,75	75.282.507,00	12	51.788.000,00	0,00		0,00		0,00	-	6,75	75.282.507,00				BAPPEDA
		5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		137,57	1.151.012.082,00	3	555.091.000,00	0,00		0,86	158.656.195,00	0,86	158.656.195,00	138,43	1.309.668.277,00				BAPPEDA

			5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				65.41	56.010.784,00	4	67.969.525,00	0,00		0,00	0,00	-	65.41	56.010.784,00				BAPPEDA						
			5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
			5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			2.69	56.100.420,00	5	90.275.240,00	0,00		0,00	0,00	-	2.69	56.100.420,00				BAPPEDA							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						100	190.792.370,00			7,23	13.794.000,00	7,23	13.794.000,00	7,23	13.794.000,00				BAPPEDA						
			5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					1	190.792.370,00			0,07	13.794.000,00	0,07	13.794.000,00	0,07	13.794.000,00				BAPPEDA						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		7,23		7,23											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00		2,80		2,80											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD			8.800.647.099	74,20	966.087.472,00	100	609.694.295,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	74,20	966.087.472,00	0,11		BAPPEDA						
			5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi			3.183.937.666	1,85	444.604.547,00	100	358.573.690,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,85	444.604.547,00	0,14		BAPPEDA						
			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 yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					3	84.297.760,00				0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
			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			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
			5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Matriks Yang Tersusun			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
			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			2,74	444.604.547,00	2	274.275.930,00	0,00		0,00	0,00	-	2,74	444.604.547,00				BAPPEDA							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan koordinasi			1.638.343.613	0,91	378.582.055,00	100	87.687.440,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,91	378.582.055,00	0,23		BAPPEDA						
			5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan mutu bidang Ekonomi Kreatif			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
			5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			3,53	378.582.055,00	1	87.687.440,00	0,00		0,00	0,00	-	3,53	378.582.055,00				BAPPEDA							
			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			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00											
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah											
			5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	Jumlah laporan koordinasi			3.978.365.821	0,76	142.900.870,00	100	163.433.165,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,76	142.900.870,00	0,04		BAPPEDA						
			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)			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
			5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			8,31	17.995.514,00						0,00	-	8,31	17.995.514,00				BAPPEDA							
			5	01	03	2.03	03	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			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
			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			77,59	113.043.356,00	1	113.298.740,00	0,00		0,00	0,00	-	77,59	113.043.356,00				BAPPEDA							
			5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							
			5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan			-	-						0,00	-	0,00	-				BAPPEDA							

			5	01	03	2.03	07	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					0,08	2.682.000,00											0,00	-	0,08	2.682.000,00				BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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					14,91	9.180.000,00	1	50.134.425,00	0,00			0,00					0,00	-	14,91	9.180.000,00				BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							71,14	550.128.233,00		745.725.190,00	0,00		-	0,00				-	0,00	-	71,14	550.128.233,00				BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan program penelitian dan pengembangan daerah				2.785.841.071	71,14	550.128.233,00	100	745.725.190,00			-	-	-	0,00			-	0,00	-	71,14	550.128.233,00		0,20		BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan penelitian				2.785.841.071	3,22	86.745.724,00	100	169.185.510,00			-	-	-	0,00			-	0,00	-	3,22	86.745.724,00		0,03		BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan reformasi Birokrasi yang tersusun				1,97	34.830.484,00								0,00			-	0,00	-	1,97	34.830.484,00				BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				3,22	51.915.240,00	4	169.185.510,00							0,00			-	0,00	-	3,22	51.915.240,00				BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					-	166.732.309,00		-				-	-	-	0,00			-	0,00	-	0,00	166.732.309,00				BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Pendidikan yang tersusun				13,74	85.153.138,00								0,00			-	0,00	-	13,74	85.153.138,00					BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan yang tersusun				22,18	81.579.171,00								0,00			-	0,00	-	22,18	81.579.171,00					BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian				3,49	296.650.200,00	100	427.027.320,00				-	-	-	0,00			-	0,00	-	3,49	296.650.200,00				BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			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				-	-								0,00			-	0,00	-	0,00	-					BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5	05	02	2.04	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						10	11.655.520,00						0,00			-	0,00	-	0,00	-					BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				3,49	296.650.200,00	5	415.371.800,00						0,00			-	0,00	-	3,49	296.650.200,00					BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika				-	-								0,00			-	0,00	-	0,00	-					BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan penelitian				-	-	100	149.512.360,00				-	-	-	0,00			-	0,00	-	0,00	-					BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				-	-	5	149.512.360,00						0,00			-	0,00	-	0,00	-					BAPPEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah			Sangat Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

			5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	100.622.124.264	9,40	23.497.349.977,00	1	18.048.739.788,00	0,14	2.570.547.165,00	0,25	4.520.791.465,00	0,39	7.091.338.630,00	9,80	30.588.688.607,00	0,10		0,30	BPKPAD	
			5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.278,81	22.441.039.977,00	120	17.508.979.788,00	14,66	2.567.547.165,00	24,81	4.343.781.465,00	39,47	6.911.328.630,00	1.318,28	29.352.368.607,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		11,47	1.056.310.000,00	1	539.760.000,00	0,01	3.000.000,00	0,33	177.010.000,00	0,33	180.010.000,00	11,80	1.236.320.000,00				BPKPAD	
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		14,52	24,89		39,41							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	10	110.512.625	0,00	-						0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	BPKPAD	
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00	0,00		0,00							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75	1.716.020.000	0,00	-	1	99.378.000,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	BPKPAD	
			5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0,00	-						0,00	-	0,00	-				BPKPAD		
			5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0,00	-						0,00	-	0,00	-				BPKPAD		
			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		0,00	-						0,00	-	0,00	-				BPKPAD		
			5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0,00	-	15	99.378.000,00	0,00			0,00	-	0,00	-				BPKPAD		
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00	0,00		0,00							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	6.593.074.660	92,51	3.081.262.678,00	1	1.635.888.935,00	0,11	187.134.705,00	0,27	447.001.100,00	0,39	634.135.805,00	92,89	3.715.398.483,00	0,93		0,56	BPKPAD	
			5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11,37	36.314.000,00	12	47.852.933,00	0,00		0,77	3.060.000,00	0,77	3.060.000,00	12,13	39.374.000,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15,66	631.419.450,00	20	405.963.440,00	0,00			0,00	-	15,66	631.419.450,00					BPKPAD	
			5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12,42	700.243.040,00	12	412.893.082,00	0,67	23.028.000,00	6,66	229.032.500,00	7,33	252.060.500,00	19,74	952.303.540,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		9,18	236.857.297,00	12	148.847.500,00	0,00		9,75	120.922.500,00	9,75	120.922.500,00	18,93	357.779.797,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		33,20	54.312.000,00	38	28.800.000,00	2,20	1.665.000,00	9,47	7.175.000,00	11,66	8.840.000,00	44,86	63.152.000,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		22,10	115.859.707,00	12	49.076.980,00	3,62	14.816.700,00	3,70	15.133.000,00	7,32	29.949.700,00	29,43	145.809.407,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		139,95	1.306.257.184,00	100	542.455.000,00	27,21	147.625.005,00	13,21	71.678.100,00	40,43	219.303.105,00	180,38	1.525.560.289,00				BPKPAD	
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		16,36	21,14		37,50							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18	2.912.815.625	2,73	187.473.500,00		-		-		0,00	-	2,73	187.473.500,00	0,15		0,06	BPKPAD		
			5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0,89	138.213.500,00						0,00	-	0,89	138.213.500,00				BPKPAD		
			5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Meubelei		98,73	37.130.000,00						0,00	-	98,73	37.130.000,00				BPKPAD		
			5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14,63	12.130.000,00						0,00	-	14,63	12.130.000,00				BPKPAD		
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		0,00	0,00		0,00							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	5.718.009.673	78,98	1.545.440.536,00	1	699.072.358,00	0,23	163.588.017,00	0,24	170.707.036,00	0,48	334.295.053,00	79,46	1.879.735.589,00	0,79		0,33	BPKPAD	
			5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		19,58	407.511.014,00	12	225.928.000,00	1,75	33.000.000,00	2,71	51.000.000,00	4,46	84.000.000,00	24,04	491.511.014,00				BPKPAD	
			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		18,79	779.383.805,00	12	313.370.664,00	2,46	64.137.217,00	3,56	93.007.036,00	6,02	157.144.253,00	24,81	936.528.058,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		19,31	358.545.717,00	12	159.773.694,00	4,99	66.450.800,00	2,01	26.700.000,00	7,00	93.150.800,00	26,31	451.696.517,00				BPKPAD	
															Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		25,55	22,99		48,54							
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.113.472.182	86,71	1.389.781.864,00	1	668.425.300,00	0,04	28.901.542,00	0,06	37.704.892,00	0,10	66.606.434,00	86,81	1.456.388.298,00	0,87		0,47	BPKPAD	
			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		28,38	659.444.165,00	21	113.328.000,00	2,87	15.496.542,00	3,86	20.804.892,00	6,73	36.301.434,00	35,11	695.745.599,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		59,66	127.346.874,00	55	64.100.000,00	4,25	4.950.000,00	6,02	7.013.000,00	10,26	11.963.000,00	69,93	139.309.874,00				BPKPAD	
			5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1,96	394.169.794,00	1	199.800.000,00	0,00			0,00	-	1,96	394.169.794,00				BPKPAD		

			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/Direhabilitasi			27,23	208.821.031,00	171	291.197.300,00	4,97	8.455.000,00	5,81	9.887.000,00	10,77	18.342.000,00	38,00	227.163.031,00						BPKPAD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																4,87		6,32		11,19									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																10,68		16,49		27,17									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,014	123.878.953.583	0,01	4.064.144.778,00	100	5.048.875.266,00	10,78	544.480.571,00	8,52	430.209.541,00	19,31	974.690.112,00	19,32	5.038.834.890,00	1.379,74	0,04				BPKPAD
			5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase terkoordinasi dan tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	5	13.794.559.827	88,18	1.563.046.704,00	1	1.061.212.579,00	0,10	109.601.100,00	0,09	92.271.743,00	0,19	201.872.843,00	88,37	1.764.919.547,00	17,67	0,13				BPKPAD
			5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			1,54	223.628.660,00	1	131.625.085,00	0,00		0,00		0,00	-	1,54	223.628.660,00						BPKPAD
			5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			1,68	202.819.796,00	1	130.501.040,00	0,00			0,00		-	1,68	202.819.796,00						BPKPAD
			5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD
			5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD
			5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD
			5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD
			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			3,21	672.873.766,00	2	357.981.695,00	0,01	2.030.000,00	0,07	12.051.600,00	0,08	14.081.600,00	3,28	686.955.366,00						BPKPAD
			5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2,93	463.724.482,00	2	441.104.759,00	0,49	107.571.100,00	0,36	80.220.143,00	0,85	187.791.243,00	3,78	651.515.725,00						BPKPAD
			5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD
			5	02	02	2.01	013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																8,32		7,18		15,50									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Koordinasi dan Pengolaan Perbendaharaan Daerah	5	8.813.369.632	89,69	1.364.833.074,00	1	805.814.316,00	0,27	219.688.571,00	0,16	131.306.073,00	0,44	350.994.644,00	90,13	1.715.827.718,00	18,03	0,19				BPKPAD
			5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			1,77	369.155.625,00	1	204.527.246,00	0,00		0,00		0,00	-	1,77	369.155.625,00						BPKPAD
			5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPC	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			1,58	189.157.859,00	1	121.800.670,00	0,16	19.681.400,00	0,05	5.700.000,00	0,21	25.381.400,00	1,78	214.539.259,00						BPKPAD
			5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD
			5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			12,37	551.981.875,00	1	307.272.000,00	0,54	167.232.171,00	0,33	102.546.573,00	0,88	269.778.744,00	13,25	821.760.619,00						BPKPAD
			5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD
			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)	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)			0,00	-						0,00		-	0,00	-					BPKPAD	
			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			10,26	45.488.800,00	1	29.580.950,00	0,18	5.440.000,00	0,12	3.569.500,00	0,30	9.009.500,00	10,56	54.498.300,00						BPKPAD
			5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			11,31	126.558.515,00						0,00		-	11,31	126.558.515,00						BPKPAD
			5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			183,49	82.490.400,00	10	142.633.450,00	1,92	27.335.000,00	1,37	19.490.000,00	3,28	46.825.000,00	186,77	129.315.400,00						BPKPAD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																20,04		13,34		33,38									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100	13.245.178.598	90,36	832.756.040,00	1	799.299.954,00	0,27	215.190.900,00	0,26	206.631.725,00	0,53	421.822.625,00	90,89	1.254.578.665,00	0,91	0,09				BPKPAD
			5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah			0,00	-						0,00		-	0,00	-						BPKPAD

			5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	100	757.566.982	68,11	19.175.050,00					-	0,00	-	68,11	19.175.050,00	0,68	0,03	BKD					
			5	03	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										0,00	-	0,00	-			BKD					
			5	03	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-							0,00	-	0,00	-			BKD					
			5	03	01	2.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		2,72	19.175.050,00							0,00	-	2,72	19.175.050,00			BKD					
			5	03	01	2.05	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	-							0,00	-	0,00	-			BKD					
			5	03	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-							0,00	-	0,00	-			BKD					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	100	4.647.137.622	183,59	1.142.502.933,00	100	533.513.635,00	9,34	49.826.612,00	17,87	95.338.079,00	27,21	145.164.691,00	210,80	1.287.667.624,00	2,11	0,28	BKD				
			5	03	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1,48	18.789.500,00	1	10.477.030,00	0,00		0,00		0,00	-	1,48	18.789.500,00			BKD					
			5	03	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,86	203.953.838,00	2	81.878.180,00				-	0,00	-	0,86	203.953.838,00			BKD					
			5	03	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-						-	0,00	-	0,00	-			BKD					
			5	03	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10,71	173.464.300,00	12	121.464.735,00	0,27	2.766.000,00	1,17	11.846.900,00	1,44	14.612.900,00	12,15	188.077.200,00			BKD					
			5	03	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		11,50	104.322.070,00	12	56.621.690,00	0,03	150.000,00	2,65	12.481.600,00	2,68	12.631.600,00	14,18	116.953.670,00			BKD					
			5	03	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		23,00	40.060.800,00	22	7.200.000,00	0,00		5,50	1.800.000,00	5,50	1.800.000,00	28,50	41.860.800,00			BKD					
			5	03	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0,33	3.910.000,00	1	5.050.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,33	3.910.000,00			BKD					
			5	03	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,99	598.002.425,00	1	250.822.000,00	0,19	46.910.612,00	0,28	69.209.579,00	0,46	116.120.191,00	2,45	714.122.616,00			BKD					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,96		18,81		19,77							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	100	1.540.762.384	190,46	236.190.242,00		-		-		-	0,00	-	190,46	236.190.242,00	1,90	0,15	BKD				
			5	03	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-							0,00	-	0,00	-			BKD					
			5	03	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1,90	236.190.242,00							0,00	-	1,90	236.190.242,00			BKD					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.954.924.529	185,01	879.298.283,00	100	577.084.031,00	17,77	102.563.470,00	21,83	125.980.531,00	39,60	228.544.001,00	224,61	1.107.842.284,00	2,25	0,57	BKD				
			5	03	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,07	5.339.200,00	1	5.600.000,00	0,12	691.400,00	0,06	356.600,00	0,19	1.048.000,00	1,26	6.387.200,00			BKD					
			5	03	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		11,91	357.664.719,00	1	225.429.500,00	0,22	49.749.346,00	0,20	44.708.207,00	0,42	94.457.553,00	12,33	452.122.272,00			BKD					
			5	03	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,93	516.294.364,00	1	346.054.531,00	0,15	52.122.724,00	0,23	80.915.724,00	0,38	133.038.448,00	2,31	649.332.812,00			BKD					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		16,49		16,53		33,02							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	2.137.538.456	136,19	284.946.252,00	100	158.430.000,00	5,28	8.365.000,00	7,26	11.505.465,00	12,54	19.870.465,00	148,73	304.816.717,00	1,49	0,14	BKD				
			5	03	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		18,46	114.767.952,00	13	57.240.000,00	1,90	8.365.000,00	2,20	9.675.465,00	4,10	18.040.465,00	22,56	132.808.417,00			BKD					
			5	03	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0,98	3.900.800,00							0,00	-	0,98	3.900.800,00			BKD					
			5	03	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10,15	50.600.000,00	24	38.460.000,00	0,00		0,00		0,00	-	10,15	50.600.000,00			BKD					
			5	03	01	2.09	07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		-	-							0,00	-	0,00	-			BKD					
			5	03	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,91	63.572.250,00	2	40.290.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,91	63.572.250,00			BKD					
			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		1,59	52.105.250,00	1	22.440.000,00	0,00		0,08	1.830.000,00	0,08	1.830.000,00	1,67	53.935.250,00			BKD					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		4,75		5,70		10,45							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		12,87		22,35		35,22							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	100	14.223.704.341	80,35	1.137.052.300,00	100	473.464.130,00	0,00	-	4,06	19.200.000,00	4,06	19.200.000,00	84,41	1.156.252.300,00	0,84	0,08	BKD				
			5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian Dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100	7.495.533.650	143,93	441.248.100,00	100	197.085.040,00	0,00	-	6,90	13.600.000,00	6,90	13.600.000,00	150,83	454.848.100,00	1,51	0,06	BKD				

			5	03	02	2.01	02	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			0,99	28.350.000,00						0,00	-	0,99	28.350.000,00				BKD	
			5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			-	-						0,00	-	0,00	-				BKD	
			5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			112,06	142.468.500,00	1	112.942.820,00	0,00		0,00	0,00	-	112,06	142.468.500,00				BKD	
			5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			-	-						0,00	-	0,00	-				BKD	
			5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1,99	82.129.700,00	1	51.277.770,00	0,00		0,27	13.600.000,00	0,27	13.600.000,00	2,25	95.729.700,00			BKD	
			5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			1,87	188.299.900,00	1	32.864.450,00				0,00	-	1,87	188.299.900,00				BKD	
			5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			-	-						0,00	-	0,00	-				BKD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		8,84		8,84							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	100		780.192.562	144,84	48.323.500,00	100	34.485.175,00	0,00	-	16,24	5.600.000,00	16,24	5.600.000,00	161,08	53.923.500,00	1,61	0,07	BKD
			5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Naiknaik Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Naiknaik Pangkat ASN			815,75	7.128.500,00	1	4.275.175,00				0,00	-	815,75	7.128.500,00				BKD	
			5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			6,58	41.195.000,00	1	30.210.000,00	0,00		0,19	5.600.000,00	0,19	5.600.000,00	6,76	46.795.000,00			BKD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		9,27		9,27							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan pengembangan Kompetensi	100		4.308.720.632	165,84	413.373.400,00	100	160.277.100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	165,84	413.373.400,00	1,66	0,10	BKD
			5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			316,15	61.913.400,00	464	72.517.100,00	0,00		0,00		0,00	-	316,15	61.913.400,00			BKD	
			5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			-	-						0,00	-	0,00	-				BKD	
			5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			2,77	351.460.000,00	3	87.760.000,00	0,00		0,00		0,00	-	2,77	351.460.000,00			BKD	
			5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			-	-						0,00	-	0,00	-				BKD	
			5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN			-	-						0,00	-	0,00	-				BKD	
			5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			-	-						0,00	-	0,00	-				BKD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100		1.639.257.496	133,66	234.107.300,00	100	81.616.815,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	133,66	234.107.300,00	1,34	0,14	BKD
			5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			-	-	1	39.289.780,00				0,00	-	0,00	-				BKD	
			5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			20,00	200.000.000,00						0,00	-	20,00	200.000.000,00				BKD	
			5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			8,61	492.000,00						0,00	-	8,61	492.000,00				BKD	
			5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			-	-						0,00	-	0,00	-				BKD	
			5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			7,73	32.782.300,00	1	35.018.295,00	0,00		0,00		0,00	-	7,73	32.782.300,00			BKD	
			5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			0,85	833.000,00	1	7.308.740,00				0,00	-	0,85	833.000,00				BKD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00		5,78		5,78							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
			5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				50,66	1.527.660.086,00		831.112.590,00	0,00	-	19,628508	163.135.000,00	19,63	163.135.000,00	70,29	1.690.795.086,00			BKD	
			5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	81,00		22.935.651.877	50,66	1.527.660.086,00	100	831.112.590,00		-	19,628508	163.135.000,00	19,63	163.135.000,00	70,29	1.690.795.086,00	0,07	BKD	
			5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2200		7.420.361.907	225,34	210.905.240,00	100	147.592.380,00		-	46,212413	68.206.000,00	46,21	68.206.000,00	271,55	279.111.240,00	0,12	0,04	BKD
			5	04	02	2.01	03	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			210,20	210.905.240,00	280	147.592.380,00			129,39476	68.206.000,00	129,39	68.206.000,00	339,59	279.111.240,00			BKD	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		46,21		46,21							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			5	04	02	2.01		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2601		15.515.289.970	97,13	1.316.754.846,00	100	683.520.210,00		-	13,888251	94.929.000,00	13,89	94.929.000,00	111,02	1.411.683.846,00	0,04	0,09	BKD

			6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			20,01	24.820.000,00	12	13.200.000,00	0,36		400.000,00	3,73	4.100.000,00	4,09	4.500.000,00	24,10	29.320.000,00				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			15,94	19.154.600,00	12	9.157.500,00	0,00			2,01	1.536.000,00	2,01	1.536.000,00	17,95	20.690.600,00				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13,12	158.639.939,00	12	151.386.000,00	1,65		20.842.344,00	3,58	45.173.770,00	5,23	66.016.114,00	18,36	224.656.053,00				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																4,20			23,88		28,08							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20		6.283.609.206	99,73	51.355.000,00	100	142.834.250,00		-	-		0,00	-	99,73	51.355.000,00		0,01		INSPEKTORAT
			6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			-	-								0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas dan operasional atau lapangan yang disediakan			-	-								0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1,00	17.325.000,00	1	71.484.800,00						0,00	-	1,00	17.325.000,00				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5,99	34.030.000,00	5	71.349.450,00						0,00	-	5,99	34.030.000,00				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			-	-								0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
			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			-	-								0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
			6	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			-	-								0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00		0,00							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20		1.651.261.643	175,45	246.238.482,00	100	160.593.909,00	12,12	19.467.792,00	21,65	34.760.678,00	33,77	54.228.470,00	209,21	300.466.952,00	10,46	0,18		INSPEKTORAT
			6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			-	-								0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
			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			22,31	122.598.658,00	12	91.860.640,00	1,50	11.467.792,00	2,56	19.594.843,00	4,06	31.062.635,00	26,37	153.661.293,00				INSPEKTORAT	
			6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			21,68	123.639.824,00	12	68.733.269,00	1,40	8.000.000,00	2,65	15.165.835,00	4,04	23.165.835,00	25,72	146.805.659,00				INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																12,06			21,70		33,76							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	35		2.265.676.325	131,04	192.156.300,00	100	88.694.000,00	3,50	3.100.000,00	17,94	15.908.000,00	21,43	19.008.000,00	152,48	211.164.300,00	4,36	0,09		INSPEKTORAT
			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			2,03	99.340.300,00	2	47.180.000,00	0,08	2.000.000,00	0,57	13.413.000,00	0,65	15.413.000,00	2,68	114.753.300,00				INSPEKTORAT	
			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 Perizinannya			9,27	29.882.000,00								0,00	-	9,27	29.882.000,00				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			-	-								0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35,68	29.881.000,00	20	22.533.000,00	0,98	1.100.000,00	2,21	2.495.000,00	3,19	3.595.000,00	38,87	33.476.000,00				INSPEKTORAT	
			6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,28	20.853.000,00	1	18.981.000,00	0,00					0,00	-	1,28	20.853.000,00				INSPEKTORAT
			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			-	-								0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT
			6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			20,00	12.200.000,00								0,00	-	20,00	12.200.000,00				INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																4,61			12,10		16,71							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																6,79			18,87		25,66							
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PRESENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN BPK	95		20.441.943.819	53,31	2.630.308.460,00	95	1.088.795.150,00	4,56	52.290.000,00	20,31	232.746.250,00	24,87	285.036.250,00	78,18	2.915.344.710,00	0,82	0,14		INSPEKTORAT
									PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN APIP	98																		
									PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI LAPORAN KINERJA SANGAT BAIK	12																		
									PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI LAPORAN KINERJA BAIK	68																		
			6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Internal	100		18.044.568.094	137,34	2.247.254.360,00	100	826.812.650,00	6,32	52.290.000,00	24,64	203.701.250,00	30,96	255.991.250,00	168,30	2.503.245.610,00	1,68	0,14		INSPEKTORAT

				6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				59,23	199.507.400,00	60	132.116.150,00	6,34	13.960.000,00	29,92	65.876.500,00	36,26	79.836.500,00	95,49	279.343.900,00				INSPEKTORAT
				6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				63,31	410.397.000,00	41	99.209.250,00	0,00		0,00		0,00	-	63,31	410.397.000,00				INSPEKTORAT
				6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				53,17	606.925.700,00	41	129.096.250,00	0,00		8,40	26.446.500,00	8,40	26.446.500,00	61,57	633.372.200,00				INSPEKTORAT
				6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				50,82	620.869.000,00	41	298.106.500,00	5,27	38.330.000,00	9,18	66.723.250,00	14,45	105.053.250,00	65,26	725.922.250,00				INSPEKTORAT
				6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				-	-	5	17.022.000,00	0,00		0,37	1.260.000,00	0,37	1.260.000,00	0,37	1.260.000,00				INSPEKTORAT
				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				10,48	409.555.260,00	5	151.262.500,00	0,00		1,43	43.395.000,00	1,43	43.395.000,00	11,91	452.950.260,00				INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		6,02		25,54		31,56							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	100	2.397.375.725	127,41	383.054.100,00	73	261.982.500,00	0,00	-	8,09	29.045.000,00	8,09	29.045.000,00	135,51	412.099.100,00	1,36	0,17		INSPEKTORAT	
				6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangan			0,16	815.400,00	10	20.267.250,00	0,00		0,00		0,00	-	0,16	815.400,00				INSPEKTORAT	
				6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			19,67	382.238.700,00	15	241.715.250,00	0,00		1,80	29.045.000,00	1,80	29.045.000,00	21,47	411.283.700,00				INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		7,21		7,21							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		3,66		18,92		22,57							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3.599.156.957	4,80	797.295.650,00	100	363.203.220,00	0,00	-	20,52	74.539.500,00	20,52	74.539.500,00	25,32	871.835.150,00	8,44	0,24		INSPEKTORAT	
				6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi yang disusun		290.235.118	100,70	56.316.350,00	100	47.319.990,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,70	56.316.350,00		0,19		INSPEKTORAT	
				6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			5,92	52.182.100,00	6	44.394.250,00				0,00	-	5,92	52.182.100,00				INSPEKTORAT		
				6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			3,15	4.134.250,00	2	2.925.740,00	0,00		0,00		0,00	-	3,15	4.134.250,00				INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase terselenggaranya pendampingan dan asistensi	100	3.308.921.839	142,66	740.979.300,00	100	315.883.230,00	0,00	-	23,60	74.539.500,00	23,60	74.539.500,00	166,26	815.518.800,00	1,66	0,25		INSPEKTORAT	
				6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	10	53.500.250,00				0,00	-	0,00	-				INSPEKTORAT		
				6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			10,80	262.779.400,00	10	153.932.250,00	0,00		2,25	34.692.000,00	2,25	34.692.000,00	13,05	297.471.400,00				INSPEKTORAT	
				6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			5,53	455.550.500,00	3	65.900.230,00	0,00		1,51	33.247.500,00	1,51	33.247.500,00	7,05	488.798.000,00				INSPEKTORAT	
				6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			4,46	22.649.400,00	10	42.550.500,00	0,00		1,55	6.600.000,00	1,55	6.600.000,00	6,01	29.249.400,00				INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		16,12		16,12							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00		11,80		11,80							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																		6,92		25,02		31,94							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																													
				7	01				UNSUR KEWILAYAHAN																				
				7	01				KECAMATAN BINJAI UTARA				89,32	16.610.600.728,00		10.109.459.186,00	21,86	2.209.898.918,00	31,63	3.197.224.434,00	53,49	5.407.123.352,00	142,81	22.017.724.080,00				KEC. BINJAI UTARA	
				7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah		89,49	13.876.179.244,00	100	7.862.023.994,00	21,08	1.657.040.495,00	36,85	2.897.393.886,00	57,93	4.554.434.381,00	147,42	18.430.613.625,00				KEC. BINJAI UTARA		
				7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI UTARA			
				7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI UTARA			
				7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI UTARA			
				7	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		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI UTARA			

172

			7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11,93	976.965.814,00	12	237.120.000,00	1,62	32.000.000,00	1,91	37.716.649,00	3,53	69.716.649,00	15,46	1.046.682.463,00					KEC. BINJAI UTARA	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		13,92		25,99		39,91								
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang				56,30	335.399.292,00	100	207.650.000,00	0,00	-	17,54		36.417.000,00	17,54	36.417.000,00	73,84	371.816.292,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	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				10,00	66.838.750,00	1	36.820.000,00	0,00		0,18		6.600.000,00	0,18	6.600.000,00	10,18	73.438.750,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	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				12,02	206.395.542,00	23	127.840.000,00	0,00		3,51		19.525.000,00	3,51	19.525.000,00	15,53	225.920.542,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	-							0,00		-	0,00	-					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13,24	29.943.500,00	30	30.790.000,00	0,00		6,24		6.400.000,00	6,24	6.400.000,00	19,48	36.343.500,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,98	19.109.000,00							0,00		-	0,98	19.109.000,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	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				8,32	13.112.500,00	15	12.200.000,00	0,00		4,79		3.892.000,00	4,79	3.892.000,00	13,10	17.004.500,00					KEC. BINJAI UTARA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		21,32		21,32								
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		7,42		17,50		24,93								
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan				89,89	2.410.256.684,00	100	68.397.750,00	0,00	-	8,63		5.900.000,00	8,63	5.900.000,00	98,51	2.416.156.684,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				99,46	1.859.501.184,00		-		-			0,00		-	99,46	1.859.501.184,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12,94	1.859.501.184,00							0,00		-	12,94	1.859.501.184,00					KEC. BINJAI UTARA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-													0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI UTARA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksana Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				65,02	550.755.500,00	100	68.397.750,00	0,00	-	8,63		5.900.000,00	8,63	5.900.000,00	73,65	556.655.500,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1,48	550.755.500,00	1	68.397.750,00	0,00		0,09		5.900.000,00	0,09	5.900.000,00	1,56	556.655.500,00					KEC. BINJAI UTARA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		8,63		8,63								
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00		8,63		8,63								
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan				85,57	297.054.800,00	100	2.164.828.742,00	25,54	552.858.423,00	12,92		279.759.548,00	38,46	832.617.971,00	124,03	1.129.672.771,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan				91,74	202.281.300,00	100	251.215.360,00	94,99	238.633.000,00	0,00	-	94,99		238.633.000,00	186,73	440.914.300,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,92	202.281.300,00	1	251.215.360,00	0,95	238.633.000,00	0,00		0,95		238.633.000,00	1,87	440.914.300,00					KEC. BINJAI UTARA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		94,99		0,00		94,99								
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi		Sangat Rendah		Sangat Tinggi								
			7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				55,09	94.773.500,00	100	1.913.613.382,00	16,42	314.225.423,00	14,62		279.759.548,00	31,04	593.984.971,00	86,13	688.758.471,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				125,70	49.419.500,00	125	42.511.200,00	120,22	40.886.000,00	0,00		120,22		40.886.000,00	245,92	90.305.500,00					KEC. BINJAI UTARA
			7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0,45	45.354.000,00	125	1.871.102.182,00	18,26	273.339.423,00	18,69		279.759.548,00	36,95	553.098.971,00	37,40	598.452.971,00					KEC. BINJAI UTARA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		55,39		7,48		62,87								
Predikat kinerja																		Rendah		Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		55,71		7,31		63,02								

175

176

		7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan tersusun			-	-							0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan tersusun			-	-							0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI KOTA
		7	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			98,80	1.481.643,00							0,00	-	98,80	1.481.643,00				KEC. BINJAI KOTA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00						
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah				
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Akuntansi OPD Pembayaran Honor Penatausahaan Keuangan OPD			10,98	10.829.719.185,00	100	5.920.378.511,00	7,81	462.120.390,00	42,56	2.519.559.996,00	50,36	2.981.680.386,00	61,34	13.811.399.571,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			147,17	10.503.639.185,00	58	5.751.898.511,00	7,79	448.120.390,00	43,24	2.487.159.996,00	51,03	2.935.280.386,00	198,21	13.438.919.571,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			97,40	326.080.000,00	12	168.480.000,00	1,00	14.000.000,00	2,31	32.400.000,00	3,30	46.400.000,00	100,71	372.480.000,00				KEC. BINJAI KOTA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		7,85		40,67		48,51				
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah				
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-	-		-					0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI KOTA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00				
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah				
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Kunjungan Tamu Jumlah Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			5,56	209.788.372,00	100	161.492.101,00	6,50	10.496.000,00	3,19	5.153.000,00	9,69	15.649.000,00	15,25	225.437.372,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			98,20	13.753.936,00	33	18.312.820,00	0,90	500.000,00	0,00		0,90	500.000,00	99,10	14.253.936,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			50,03	19.200.200,00	35	29.619.850,00	0,00		0,00		0,00	-	50,03	19.200.200,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			104,92	53.546.872,00	12	46.866.810,00	0,75	2.936.000,00	0,91	3.543.000,00	1,66	6.479.000,00	106,58	60.025.872,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			129,56	21.999.152,00	12	20.955.321,00	1,24	2.160.000,00	0,00		1,24	2.160.000,00	130,80	24.159.152,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			98,30	6.845.600,00	5	2.880.000,00	0,69	400.000,00	0,00		0,69	400.000,00	99,00	7.245.600,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			58,02	28.432.682,00	12	4.537.500,00	0,00		0,00		0,00	-	58,02	28.432.682,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			57,67	66.009.930,00	10	38.320.000,00	1,17	4.500.000,00	0,42	1.610.000,00	1,59	6.110.000,00	59,26	72.119.930,00				KEC. BINJAI KOTA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		4,00		1,12		5,11				
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah				
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Mebeleur			5,50	39.129.752,00	5	9.446.100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5,50	39.129.752,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			7,94	12.550.200,00							0,00	-	7,94	12.550.200,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			44,93	26.579.552,00	10	9.446.100,00					0,00	-	44,93	26.579.552,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana Pendukung Kantor			-	-							0,00	-	0,00	-				KEC. BINJAI KOTA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00				
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah				
		7	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7,42	720.347.055,00	100	216.883.400,00	18,37	39.834.978,00	22,21	48.175.427,00	40,58	88.010.405,00	48,00	808.357.460,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			70,90	3.450.000,00	12	3.400.000,00	0,00		0,71	200.000,00	0,71	200.000,00	71,60	3.650.000,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			49,07	103.645.971,00	8	56.403.400,00	0,54	3.822.738,00	1,70	11.963.187,00	2,24	15.785.925,00	51,31	119.431.896,00				KEC. BINJAI KOTA

				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				102.99	613.251.084,00	12	157.080.000,00	2,75	36.012.240,00	2,75	36.012.240,00	5,50	72.024.480,00	108,49	685.275.564,00					KEC. BINJAI KOTA					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		10,29		16,11		26,40													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Mebeleur Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya disediakan Pemeliharaannya			3,33	238.177.911,00	100	191.060.000,00	5,16	9.849.200,00	8,70	16.624.400,00	13,86	26.473.600,00	17,19	264.651.511,00					KEC. BINJAI KOTA						
				7	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			0,60	102.856.761,00	1	36.820.000,00	0,11	3.984.200,00	0,08	2.794.500,00	0,18	6.778.700,00	0,78	109.635.461,00					KEC. BINJAI KOTA						
				7	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			84,29	90.591.150,00	21	108.780.000,00	1,02	5.265.000,00	2,17	11.229.900,00	3,18	16.494.900,00	87,48	107.086.050,00					KEC. BINJAI KOTA						
				7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			87,87	28.277.000,00	23	45.460.000,00	0,30	600.000,00	1,32	2.600.000,00	1,62	3.200.000,00	89,49	31.477.000,00					KEC. BINJAI KOTA						
				7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			96,22	16.453.000,00							0,00	-	96,22	16.453.000,00					KEC. BINJAI KOTA						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		3,17		7,91		11,08													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		9,34		18,93		28,27													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan			91,08	1.210.803.888,00	100	9.554.410,00	0,00	-	2,88	275.300,00	2,88	275.300,00	93,96	1.211.079.188,00					KEC. BINJAI KOTA						
				7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan	100		151,00	795.600.000,00		-		-	-	0,00	-	151,00	795.600.000,00	1,51				KEC. BINJAI KOTA							
				7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	4.653.106.285	112,00	795.600.000,00						0,00	-	112,00	795.600.000,00	1,12	0,17			KEC. BINJAI KOTA							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-											0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI KOTA						
				7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI KOTA							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		20,16	415.203.888,00	100	9.554.410,00	0,00	-	2,88	275.300,00	2,88	275.300,00	23,05	415.479.188,00					KEC. BINJAI KOTA							
				7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		91,65	415.203.888,00	1	9.554.410,00	0,00		0,03	275.300,00	0,03	275.300,00	91,68	415.479.188,00					KEC. BINJAI KOTA							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		2,88		2,88													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00		2,88		2,88													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan		74,60	959.880.088,00	100	1.721.066.767,00	19,17	329.866.826,00	19,02	327.295.931,00	38,18	657.162.757,00	112,78	1.617.042.845,00					KEC. BINJAI KOTA							
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		0,97	169.497.500,00	100	226.604.790,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,97	169.497.500,00					KEC. BINJAI KOTA							
				7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0,97	169.497.500,00	1	226.604.790,00	0,00		0,00	-	0,00	-	0,97	169.497.500,00					KEC. BINJAI KOTA							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah													
				7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat di Kegiatan Musrenbang Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		7,79	790.382.588,00	100	1.494.461.977,00	22,07	329.866.826,00	21,90	327.295.931,00	43,97	657.162.757,00	51,76	1.447.545.345,00					KEC. BINJAI KOTA							
				7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	-	500	10.112.720,00	426,32	8.622.500,00			426,32	8.622.500,00	426,32	8.622.500,00					KEC. BINJAI KOTA							
				7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		442,91	790.382.588,00	700	1.484.349.257,00	151,49	321.244.326,00	154,35	327.295.931,00	305,84	648.540.257,00	748,76	1.438.922.845,00					KEC. BINJAI KOTA							
				7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		-	-							0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI KOTA							
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		48,15		12,86		61,01													
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah													

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										11,04		10,95		21,99												
Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah												
		7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan			-	-	100	22.863.100,00			-	94,36	21.574.000,00	94,36	21.574.000,00	94,36	21.574.000,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	03	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-	-	100	22.863.100,00			-	94,36	21.574.000,00	94,36	21.574.000,00	94,36	21.574.000,00				KEC. BINJAI KOTA
		7	01	03	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	129.065.221	-	-	1	22.863.100,00			0,94	21.574.000,00	0,94	21.574.000,00	0,94	21.574.000,00					KEC. BINJAI KOTA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										0,00		94,36		94,36												
Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										0,00		94,36		94,36												
Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja Program (%)										6,80		39,03		45,83												
Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																										
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7	01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BINJAI SELATAN				89,60	16.190.098.254,00	100	9.992.946.041,00	15,12	1.511.276.358,00	13,00	1.298.710.029,00	28,12	2.809.986.387,00	117,72	19.000.084.641,00					KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	381	56.495.346.827	0,90	13.625.437.228,00	100	8.041.642.501,00	15,44	1.241.876.358,00	11,12	894.610.029,00	26,57	2.136.486.387,00	27,47	15.761.923.615,00	0,07	0,28			KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	145.652.681	-	5.993.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	5.993.000,00	0,00	0,04			KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			90,28	1.353.000,00							0,00	-	90,28	1.353.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			90,28	1.353.000,00							0,00	-	90,28	1.353.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
		7	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			90,28	1.353.000,00							0,00	-	90,28	1.353.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-	-							0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI SELATAN
		7	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			-	-							0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI SELATAN
		7	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			90,17	1.934.000,00							0,00	-	90,17	1.934.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										0,00		0,00		0,00												
Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
		7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135	48.322.544.284	0,93	12.248.234.288,00	100	7.324.739.765,00	16,92	1.239.471.737,00	10,26	751.466.729,00	27,18	1.990.938.466,00	28,11	14.239.172.754,00	0,21	0,29			KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			106,75	11.979.682.288,00	85	7.170.179.765,00	17,29	1.239.471.737,00	9,84	705.466.729,00	27,13	1.944.938.466,00	133,88	13.924.620.754,00					KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			98,03	266.600.000,00	1	154.560.000,00	0,00		0,30	46.000.000,00	0,30	46.000.000,00	98,33	312.600.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
		7	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			90,37	1.952.000,00							0,00	-	90,37	1.952.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										17,12		10,04		27,15												
Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
		7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,00	154.320.000,00	100	74.640.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	154.320.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			101,00	154.320.000,00	1	74.640.000,00	0,00		0,00		0,00	-	101,00	154.320.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										0,00		0,00		0,00												
Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												
		7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	225.277.477	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	KEC. BINJAI SELATAN
		7	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										0,00		0,00		0,00												
Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah												

			7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				0,29	311.341.829,00	100	264.823.636,00	0,00	-	28,62	75.794.110,00	28,62	75.794.110,00	28,91	387.135.939,00						KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	65.006.632	90,75	10.993.000,00	1	9.237.330,00	0,00		0,00		0,00	-	90,75	10.993.000,00	18,15	0,17					KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			99,01	19.299.635,00	1	29.499.400,00	0,00		0,00		0,00	-	99,01	19.299.635,00							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			92,45	120.160.294,00	1	84.328.726,00	0,00		0,49	41.742.586,00	0,49	41.742.586,00	92,94	161.902.880,00							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			89,51	35.667.500,00	1	62.394.180,00	0,00		0,00		0,00	-	89,51	35.667.500,00							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			118,72	12.530.000,00	108	12.960.000,00	0,00		5,00	600.000,00	5,00	600.000,00	123,72	13.130.000,00							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			73,08	31.845.400,00	12	38.322.000,00	0,00		5,72	18.258.924,00	5,72	18.258.924,00	78,80	50.104.324,00							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			70,27	80.846.000,00	1	28.082.000,00	0,00		0,54	15.192.600,00	0,54	15.192.600,00	70,81	96.038.600,00							KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		9,40		9,40									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-							KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-							KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		0,00		0,00									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,88	720.633.281,00	100	174.056.700,00	1,38	2.404.621,00	26,47	46.076.190,00	27,85	48.480.811,00	28,74	769.114.092,00								KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		101,00	4.000.000,00	1	5.000.000,00	0,00		0,25	1.250.000,00	0,25	1.250.000,00	101,25	5.250.000,00								KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		56,08	101.924.905,00	1	144.432.700,00	0,02	2.404.621,00	0,25	35.937.952,00	0,27	38.342.573,00	56,34	140.267.478,00								KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12,40	2.480.000,00							0,00	-	12,40	2.480.000,00							KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,99	612.228.376,00	1	24.624.000,00	0,00		0,36	8.888.238,00	0,36	8.888.238,00	101,35	621.116.614,00								KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,55		28,66		29,21									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,48	184.914.830,00	100	203.382.400,00	0,00	-	10,46	21.273.000,00	10,46	21.273.000,00	10,94	206.187.830,00								KEC. BINJAI SELATAN
			7	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		96,84	102.993.990,00	12	94.930.800,00	0,00		2,64	20.883.000,00	2,64	20.883.000,00	99,48	123.876.990,00								KEC. BINJAI SELATAN
			7	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		60,14	22.849.500,00	12	74.390.800,00					0,00	-	60,14	22.849.500,00								KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		105,46	44.145.600,00	1	34.060.800,00	0,00		0,01	390.000,00	0,01	390.000,00	105,47	44.535.600,00								KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		99,51	14.925.740,00						-	0,00	-	99,51	14.925.740,00								KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-						-	0,00	-	0,00	-								KEC. BINJAI SELATAN
			7	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										0,00	-	0,00	-								KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00		10,60		10,60									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																3,66		15,16		18,82									
Predikat kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
			7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keterlaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65	7.329.037.760	0,93	1.266.322.622,00	100	43.780.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,93	1.266.322.622,00	0,01	0,17					KEC. BINJAI SELATAN

			7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keterlaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60		5.590.190.189	0,89	951.600.000,00	100	43.780.000,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,89	951.600.000,00	0,01	0,17	KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	02	2.01	01	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	43.780.000,00					0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100,89	951.600.000,00							0,00	-	100,89	951.600.000,00					KEC. BINJAI SELATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Keterlaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5		1.738.847.571	1,00	314.722.622,00		-			-		-	0,00	-	1,00	314.722.622,00	0,20	0,18	KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			90,64	314.722.622,00							0,00	-	90,64	314.722.622,00					KEC. BINJAI SELATAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keterlaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	655		446.584.157	0,89	1.291.053.404,00	100	1.907.523.540,00	14,12	269.400.000,00	21,18	404.100.000,00	35,31	673.500.000,00	36,19	1.964.553.404,00	0,06	4,40	KEC. BINJAI SELATAN		
			7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keterlaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa				0,99	164.904.058,00	100	250.306.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,99	164.904.058,00					KEC. BINJAI SELATAN
			7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan											0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0,99	164.904.058,00	1	250.306.900,00	0,00		0,00		0,00	-	0,99	164.904.058,00					KEC. BINJAI SELATAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keterlaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	655		446.584.157	6,97	1.126.149.346,00	100	1.657.216.640,00	16,26	269.400.000,00	24,38	404.100.000,00	40,64	673.500.000,00	47,61	1.799.649.346,00	0,07	4,03	KEC. BINJAI SELATAN		
			7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			91,58	35.146.600,00	8	40.293.720,00	0,00		0,00	-	0,00	-	91,58	35.146.600,00					KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			78,94	1.091.002.746,00	8	1.616.922.920,00	1,33	269.400.000,00	2,00	404.100.000,00	3,33	673.500.000,00	82,27	1.764.502.746,00					KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Laporan Pendampingan dan Pelayanan Umum Kelurahan			-	-							0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI SELATAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	8,33		12,50		20,83								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-	-			-		-	-	0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendampingan Ekonomi Mikro Masyarakat			-	-			-				0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI SELATAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																	8,13		12,19		20,32								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
			7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keterlaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10		1.642.138.485	-	7.285.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	7.285.000,00	0,00	0,00	KEC. BINJAI SELATAN		
			7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keterlaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10		1.642.138.485	-	7.285.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	7.285.000,00	0,00	0,00	KEC. BINJAI SELATAN		
			7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											0,00	-	0,00	-					KEC. BINJAI SELATAN	
			7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			70,57	7.285.000,00							0,00	-	70,57	7.285.000,00					KEC. BINJAI SELATAN	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	9,86		10,77		20,63								
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																								
		7	01			UNSUR KEWILAYAHAN																		
						KECAMATAN BINJAI BARAT				89,73	13.629.061.076,00	100	8.430.124.268,00	14,44	1.217.078.254,00	30,23	2.548.719.117,00	44,67	3.765.797.371,00	134,40	17.394.858.447,00	KEC. BINJAI BARAT		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Kepuasan Masyarakat Kecamatan		50.976.944.619	90,11	11.858.733.634,00	100	7.060.724.333,00	15,66	1.105.926.510,00	32,72	2.310.351.189,00	48,38	3.416.277.699,00	138,49	15.275.011.333,00	0,30	KEC. BINJAI BARAT	
						Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		66.691.376	-	5.081.000,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	5.081.000,00	0,08	KEC. BINJAI BARAT		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1,94	1.275.000,00						0,00	-	1,94	1.275.000,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1,98	1.202.000,00						0,00	-	1,98	1.202.000,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1,98	1.202.000,00						0,00	-	1,98	1.202.000,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		-	-	-						0,00	-	0,00	-		KEC. BINJAI BARAT		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	-						0,00	-	0,00	-		KEC. BINJAI BARAT		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,95	1.402.000,00							0,00	-	1,95	1.402.000,00		KEC. BINJAI BARAT		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		45.399.647.402	0,90	10.611.323.895,00	100	6.232.663.707,00	16,68	1.039.352.227,00	35,71	2.225.469.117,00	52,38	3.264.821.344,00	53,29	13.876.145.239,00	0,31	KEC. BINJAI BARAT	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			106,60	10.374.834.895,00	55	6.092.383.707,00	16,68	1.015.972.227,00	35,99	2.192.919.117,00	52,67	3.208.891.344,00	159,27	13.583.726.239,00		KEC. BINJAI BARAT	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketersediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-						0,00	-	0,00	-		KEC. BINJAI BARAT		
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		48,10	234.960.000,00	12	140.280.000,00	2,00	23.380.000,00	2,78	32.550.000,00	4,78	55.930.000,00	52,88	290.890.000,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,95	1.529.000,00							0,00	-	1,95	1.529.000,00		KEC. BINJAI BARAT		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														16,68		34,62		51,30						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah						
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.423.702.918	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	KEC. BINJAI BARAT		
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	-	-						0,00	-	0,00	-		KEC. BINJAI BARAT		
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-						0,00	-	0,00	-		KEC. BINJAI BARAT		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-						0,00	-	0,00	-		KEC. BINJAI BARAT		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														0,00		0,00		0,00						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.423.702.918	0,98	311.719.178,00	100	203.809.815,00	6,98	14.223.822,00	6,63	13.506.175,00	13,61	27.729.997,00	14,59	339.449.175,00	0,14	KEC. BINJAI BARAT	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10,84	10.514.400,00	7	4.477.560,00	6,40	4.093.822,00	0,00		6,40	4.093.822,00	17,24	14.608.222,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8,98	42.742.000,00	7	14.337.400,00	0,00		0,45	929.100,00	0,45	929.100,00	9,44	43.671.100,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		18,63	156.603.103,00	12	108.958.638,00	0,60	5.480.000,00	1,12	10.197.075,00	1,73	15.677.075,00	20,35	172.280.178,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		17,20	30.300.800,00	12	26.056.217,00	0,93	2.030.000,00	0,81	1.750.000,00	1,74	3.780.000,00	18,94	34.080.800,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		21,83	8.350.000,00	12	4.320.000,00	1,67	600.000,00	0,00		1,67	600.000,00	23,49	8.950.000,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		80,57	15.539.500,00	20	10.480.000,00	1,34	700.000,00	0,00		1,34	700.000,00	81,91	16.239.500,00		KEC. BINJAI BARAT		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25,77	47.669.375,00	20	35.180.000,00	0,75	1.320.000,00	0,36	630.000,00	1,11	1.950.000,00	26,88	49.619.375,00		KEC. BINJAI BARAT		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														12,99		3,05		16,04						
Predikat kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		270.000.000	-	8.177.400,00	100	55.342.000,00		-		-	0,00	-	0,00	8.177.400,00	0,03	KEC. BINJAI BARAT	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	-						0,00	-	0,00	-		KEC. BINJAI BARAT		
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	150	46.832.000,00					0,00	-	0,00	-		KEC. BINJAI BARAT		

183

				7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1,00	139.992.520,00	1	224.789.715,00	0,00	980.000,00	0,00		0,00	980.000,00	1,00	140.972.520,00				KEC. BINJAI BARAT
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,44		0,00		0,44							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		693.708.925	2,53	738.370.572,00	100	1.137.037.120,00	9,69	110.171.744,00	20,96	238.367.928,00	30,65	348.539.672,00	33,18	1.086.910.244,00			1,57	KEC. BINJAI BARAT	
				7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7,31	9.664.000,00	7	11.616.800,00	7,00	11.616.800,00	0,00	-	7,00	11.616.800,00	14,31	21.280.800,00					KEC. BINJAI BARAT	
				7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		50,41	728.706.572,00	15	1.125.420.320,00	1,31	98.554.944,00	3,18	238.367.928,00	4,49	336.922.872,00	54,90	1.065.629.444,00					KEC. BINJAI BARAT	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		37,79		14,44		52,23							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		5,06		10,48		15,54							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tercapainya Kepuasan Masyarakat Kecamatan		175.998.029	100,00	4.050.000,00	100	7.573.100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	4.050.000,00			0,02	KEC. BINJAI BARAT	
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		175.998.029	1,00	4.050.000,00	100	7.573.100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	4.050.000,00			0,02	KEC. BINJAI BARAT	
				7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1,00	4.050.000,00	3	7.573.100,00	0,00		0,00		0,00	-	1,00	4.050.000,00					KEC. BINJAI BARAT	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																		7,94		16,74		24,68							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																													
				8	01				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				98,10	21.752.268.107,00		27.388.989.054,00	2,96	809.562.771,00	59,66	16.339.016.363,00	62,61	17.148.579.134,00	160,71	38.900.847.241,00					BADAN KESBANG. POL
				8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1	31.272.965.431	95,33	8.603.607.836,00	100	5.354.528.160,00	13,65	731.143.563,00	28,20	1.509.853.925,00	41,85	2.240.997.488,00	137,19	10.844.605.324,00	137,19		0,35	BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		125.507.706	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-		BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-		BADAN KESBANG. POL	
				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		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-		BADAN KESBANG. POL		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		26.384.380.126	96,27	7.819.050.422,00	100	4.782.068.243,00	14,64	700.268.381,00	29,89	1.429.557.268,00	44,54	2.129.825.649,00	140,81	9.948.876.071,00			0,38	BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		72,25	7.223.484.764,00	34	4.434.951.793,00	14,59	646.948.381,00	30,41	1.348.649.577,00	45,00	1.995.597.958,00	117,25	9.219.082.722,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		23,99	595.565.658,00	100	347.116.450,00	15,36	53.320.000,00	23,31	80.907.691,00	38,67	134.227.691,00	62,66	729.793.349,00					BADAN KESBANG. POL	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		14,97		26,86		41,83							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			21.665.290	-	-						0,00	-	0,00	-	-	-	-		BADAN KESBANG. POL	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		477.136.384	-	-	100	80.444.500,00		-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-		BADAN KESBANG. POL
				8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										0,00	-	0,00	-	-	-		BADAN KESBANG. POL		
				8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5	80.444.500,00					0,00	-	0,00	-	-	-		BADAN KESBANG. POL		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		0,00		0,00		0,00							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
				8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.057.616.525	100,39	428.550.360,00	100	283.451.487,00	7,23	20.483.865,00	15,13	42.887.597,00	22,36	63.371.462,00	122,74	491.921.822,00			0,24	BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		249,84	11.694.923,00	25	26.130.352,00	3,75	3.919.250,00	1,45	1.513.250,00	5,20	5.432.500,00	255,04	17.127.423,00					BADAN KESBANG. POL	

				8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										0,00	-	0,00	-						BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan										0,00	-	0,00	-						BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			398,59	122.043.442,00	110	50.919.271,00	12,37	5.727.236,00	26,59	12.308.463,00	38,96	18.035.699,00	437,55	140.079.141,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			124,10	46.301.271,00	20	17.837.864,00	1,91	1.702.130,00	3,74	3.333.435,00	5,65	5.035.565,00	129,74	51.336.836,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			46,93	32.494.500,00	15	11.520.000,00	0,00		4,57	3.510.000,00	4,57	3.510.000,00	51,50	36.004.500,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48,50	216.016.224,00	20	177.044.000,00	1,03	9.135.249,00	2,51	22.222.449,00	3,54	31.357.698,00	52,04	247.373.922,00					BADAN KESBANG. POL	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	10,03		20,45		30,48									
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
				8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			760.352.000	-	-	-		-		-	0,00	-	0,00	-					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan										0,00	-	0,00	-					BADAN KESBANG. POL		
				8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan										0,00	-	0,00	-					BADAN KESBANG. POL		
				8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	-						0,00	-	0,00	-					BADAN KESBANG. POL		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,00		0,00		0,00									
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
				8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			724.972.400	94,39	204.015.716,00	100	111.651.680,00	9,16	10.228.049,00	21,16	23.622.780,00	30,32	33.850.829,00	124,71	237.866.545,00		0,33			BADAN KESBANG. POL
				8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21,38	6.710.000,00	12	2.390.000,00	0,00		3,26	650.000,00	3,26	650.000,00	24,65	7.360.000,00					BADAN KESBANG. POL	
				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			15,49	112.218.042,00	12	63.922.300,00	0,82	4.360.302,00	2,41	12.822.780,00	3,23	17.183.082,00	18,72	129.401.124,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			23,96	85.087.674,00	12	45.339.380,00	1,55	5.867.747,00	2,69	10.150.000,00	4,24	16.017.747,00	28,20	101.105.421,00					BADAN KESBANG. POL	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	6,59		23,21		29,80									
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
				8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara			721.335.000	89,54	151.991.338,00	100	96.912.250,00	0,17	163.268,00	14,23	13.786.280,00	14,39	13.949.548,00	103,94	165.940.886,00		0,23			BADAN KESBANG. POL
				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 Perizinannya			15,33	113.028.338,00	8	73.732.250,00	0,02	163.268,00	1,28	11.764.280,00	1,29	11.927.548,00	16,63	124.955.886,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			89,94	38.963.000,00	15	23.180.000,00	0,00		1,31	2.022.000,00	1,31	2.022.000,00	91,24	40.985.000,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	-						0,00	-	0,00	-					BADAN KESBANG. POL		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																	0,08		11,24		11,32									
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																	6,24		16,08		22,32									
Predikat kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
				8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500	1.288.370.000	92,66	1.071.091.977,00	100	1.705.233.612,00	0,00	-	1,09	18.517.900,00	1,09	18.517.900,00	93,75	1.089.609.877,00	0,19		0,85			BADAN KESBANG. POL
				8	01	02	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1.288.370.000	93,62	1.071.091.977,00	100	1.705.233.612,00	0,00	-	1,09	18.517.900,00	1,09	18.517.900,00	94,71	1.089.609.877,00			0,85			BADAN KESBANG. POL
				8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			1,74	236.865.415,00	1	512.029.740,00	0,00		0,00		0,00	-	1,74	236.865.415,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			0,97	290.007.475,00						0,00	-	0,97	290.007.475,00					BADAN KESBANG. POL		
				8	01	02	2.01	03	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			994,86	544.219.087,00	60	388.074.932,00	0,00		2,86	18.517.900,00	2,86	18.517.900,00	997,72	562.736.987,00					BADAN KESBANG. POL	
				8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pengendalian capaian program penguatan ideologi dan kewaspadaan; persentase pelaksanaan koordinasi penguatan ideologi dan kewaspadaan			-	-						0,00	-	0,00	-					BADAN KESBANG. POL		
				8	01	02	2.01	07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka										0,00	-	0,00	-					BADAN KESBANG. POL		

						8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka						45	805.128.940,00				6,32	113.113.700,00	6,32	113.113.700,00	6,32	113.113.700,00				BADAN KESBANG. POL																	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																				0,00			8,67		8,67																								
Predikat kinerja																				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																				0,00			1,09		1,09																								
Predikat kinerja																				Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah																								
						8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	500		3.355.469.760	99,97	11.295.844.029,00	100	19.666.241.450,00	0,40	78.419.208,00	75,30	14.808.145.538,00	75,70	14.886.564.746,00	175,67	26.182.408.775,00	0,35		7,80		BADAN KESBANG. POL																	
						8	01	03	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			3.355.469.760	100,96	11.295.844.029,00	100	19.666.241.450,00	0,40	78.419.208,00	75,30	14.808.145.538,00	75,70	14.886.564.746,00	176,66	26.182.408.775,00		7,80		BADAN KESBANG. POL																		
						8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan kapasitas peran ormas LSM OKP; persentase program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah				-	-							0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		BADAN KESBANG. POL																		
						8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				46,82	11.264.045.285,00	40	19.416.241.466,00	0,16	78.419.208,00	30,48	14.793.167.400,00	30,64	14.871.586.608,00	77,46	26.135.631.893,00				BADAN KESBANG. POL																		
						8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	meningkatJumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerahhtkan pemahaman pendidikan politik dan kapasitas bakesbangpol				-	-							0,00	-	0,00	-				BADAN KESBANG. POL																		
						8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			0,98	31.798.744,00	1	249.999.984,00			0,06	14.978.138,00	0,06	14.978.138,00	1,04	46.776.882,00				BADAN KESBANG. POL																			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																				0,39			74,48		74,87																								
Predikat kinerja																				Sangat Rendah			Sedang		Sedang																								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																				0,40			75,30		75,70																								
Predikat kinerja																				Sangat Rendah			Sedang		Sedang																								
						8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500		917.314.900	91,95	48.868.078,00	100	61.549.395,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	91,95	48.868.078,00	0,18		0,05		BADAN KESBANG. POL																	
						8	01	04	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			917.314.900	92,94	48.868.078,00	100	61.549.395,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	92,94	48.868.078,00		0,05		BADAN KESBANG. POL																		
						8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang 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				64,36	28.542.800,00						0,00	-	64,36	28.542.800,00				BADAN KESBANG. POL																			
						8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1,00	20.325.278,00						0,00	-	1,00	20.325.278,00				BADAN KESBANG. POL																			

			8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			-	-	60	61.549.395,00									0,00	-	0,00	-			BADAN KESBANG. POL												
			8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pembinaan kepada Ormas, LSM dan Okp; persentase pelaksanaan koordinasi Ormas, LSM dan OKP			-	-											0,00	-	0,00	-			BADAN KESBANG. POL												
			8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			-	-										0,00	-	0,00	-			BADAN KESBANG. POL													
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00				0,00																			
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah																			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00				0,00																			
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah																			
			8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	500	876.408.316	87,29	444.747.124,00	100	321.243.744,00	0,00	-	0,78	2.499.000,00	0,78	2.499.000,00	88,07	447.246.124,00	0,18	0,51							BADAN KESBANG. POL										
			8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		876.408.316	88,11	444.747.124,00	100	321.243.744,00	0,00	-	0,78	2.499.000,00	0,78	2.499.000,00	88,88	447.246.124,00		0,51							BADAN KESBANG. POL										
			8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pembinaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; persentase program dan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaan gelap narkotika			-	-							0,00	-	0,00	-							BADAN KESBANG. POL												
			8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			300,86	310.124.842,00	170	126.740.560,00	0,00		0,00	-	0,00	-	300,86	310.124.842,00							BADAN KESBANG. POL												
			8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			344,29	134.622.282,00	30	194.503.184,00	0,00		0,39	2.499.000,00	0,39	2.499.000,00	344,68	137.121.282,00							BADAN KESBANG. POL												
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,19				0,19																			
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah																			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,78				0,78																			
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah				Sangat Rendah																			
			8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	500	1.243.847.023	88,98	288.109.063,00	100	280.192.693,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	88,98	288.109.063,00	0,18	0,23							BADAN KESBANG. POL										
			8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.243.847.023	89,98	288.109.063,00	100	280.192.693,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	89,98	288.109.063,00		0,23							BADAN KESBANG. POL										
			8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			1,89	258.850.103,00	1	68.198.583,00	0,00		0,00		-	1,89	258.850.103,00									BADAN KESBANG. POL											
			8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			50,00	29.258.960,00	100	68.636.210,00				0,00	-	50,00	29.258.960,00									BADAN KESBANG. POL											
			8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			-	-	25	143.357.900,00				0,00	-	0,00	-									BADAN KESBANG. POL											

				8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah rapat tim terpadu pelayanan konflik; Laporan penanganan konflik				-	-				0,00	-	0,00	-				BADAN KESBANG. POL	
				8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									0,00	-	0,00	-				BADAN KESBANG. POL	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																0,00			0,00		0,00						
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																0,00			0,00								
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																2,34			17,56		19,90						
Predikat kinerja																Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																											

2.5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor – faktor yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan Kota Binjai Tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah:

1. Adanya keselarasan program prioritas daerah dengan program nasional dan provinsi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan berorientasi pada percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Konsultasi dan koordinasi secara pro aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber melalui DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Faktor – faktor yang menghambat pencapaian kinerja pembangunan Kota Binjai Tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah:

1. Pemahaman terhadap bisnis proses pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan;
2. Karena terlambatnya pelaksanaan lelang.

2.6. Rekomendasi Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II

1. Penyusunan RKPD Tahun 2024 agar berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Perlu pemahaman dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar ada konsistensi antara target kinerja yang akan dicapai dengan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
3. Masih rendahnya capaian realisasi keuangan dan fisik di beberapa Perangkat Daerah sehingga perlu ditindaklanjuti dengan optimalisasi pengendalian internal oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan sisa anggaran yang belum dicairkan, target fisik yang belum tercapai dan batas waktu pelaksanaan kegiatan. Beberapa catatan pengendalian internal tersebut adalah:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Kepala Perangkat Daerah agar mengupayakan langkah-langkah terobosan kreatif untuk mengakselerasi capaian program dan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan;
- c. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi setiap bulan di masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan untuk mengukur capaian kinerja agar sesuai dengan target;
- d. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan konsultasi dan koordinasi secara pro aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber melalui DAK, Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- e. Perangkat Daerah pengelola keuangan (BPKPD) agar melakukan layanan administrasi keuangan secara optimal mengingat kelambatan penyerapan alokasi anggaran akan berdampak pada kelambatan pada proses pelaksanaan pembangunan dan layanan kepada masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembangunan oleh pihak ketia melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa, agar dilakukan secara terkoordinasi dengan mengoptimalkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan memperhatikan aturan yang berlaku serta kualitas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik;
- g. Untuk meminimalkan temuan hasil pengawasan ke depan, setiap Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah agar dilakukan secara tertib administrasi dengan memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Target kinerja ke depan harus mencapai nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah;
- h. Bagian hukum untuk merencanakan kegiatan bimbingan teknis untuk seluruh PD ada sumber daya yang memiliki kapasitas sebagai legal drafter, sehingga tidak lagi muncul permasalahan lamanya proses penyusunan Keputusan Wali Kota untuk dasar pelaksanaan kegiatan.

2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.7.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perlunya percepatan penanganan kemiskinan;
2. Perlunya penanganan terhadap pengangguran terbuka;
3. Perlunya penanganan inflasi;
4. Perlunya penurunan kesenjangan pendapatan;
5. Perlunya menjaga ketahanan pangan;
6. Perlunya penguatan kerjasama antar daerah dan lembaga untuk percepatan tujuan pembangunan;
7. Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase untuk mengatasi titik genangan dan pencegahan terjadinya banjir;
8. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
9. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk dan stunting;
10. Masih perlunya percepatan pelaksanaan eliminasi penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS;
11. Masih perlunya optimalisasi pelayanan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan sarana prasarana kesehatan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan stunting;
12. Masih perlunya peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah;
13. Perlunya peningkatan kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata;
14. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
15. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
16. Masih perlunya pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.

2.7.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah

2.7.2.1. Pendidikan

1. Masih belum optimalnya ketersediaan guru yang sesuai antara kualifikasi mata pelajaran dengan Ijazah;
2. Perlunya optimalisasi pelaksanaan pengadaan sarana prasarana Pendidikan;
3. Perlunya optimalisasi kualitas tenaga pendidik dan lembaga PAUD/TK
4. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi.

2.7.2.2. Kesehatan

1. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes dan lain-lain
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar;
3. Masih perlunya peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal terutama pada Rumah Sakit Daerah;
4. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan
5. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan;
6. Perlunya optimalisasi rujukan berjenjang
7. Perlunya optimalisasi pemanfaatan jaminan kesehatan semesta dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan.

2.7.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Kota Binjai karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal;
2. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota;
3. Adanya jaringan jalan yang v/c rasionya masih kurang optimal;

2.7.2.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;

2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni;
3. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi;
4. Masih adanya bangunan yang belum memiliki PBG atau bangunan yang tidak sesuai dengan PBG.

2.7.2.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan
2. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. Masih adanya kejadian kebakaran antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat.

2.7.2.6. Sosial

1. Perlunya pemutakhiran data keluarga miskin secara berkala;
2. Belum optimalnya penanganan PMKS;
3. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

2.7.2.7. Tenaga Kerja

1. Masih diperlukannya fasilitas pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;
2. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan.

2.7.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan;
2. Perlunya optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator kelurahan/kampung layak anak;
3. Perlunya optimalisasi upaya perlindungan perempuan dan anak utamanya dalam pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak antara lain trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2.7.2.9. Pangan

1. Perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah hasil penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan;
2. Perlunya optimalisasi potensi *urban farming* baik di masyarakat maupun pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

2.7.2.10. Pertanian

1. Masih perlunya pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan umum.

2.7.2.11. Lingkungan Hidup

2. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penataan Ruang Terbuka Hijau;
3. Masih diperlukan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;
4. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
5. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan.

2.7.2.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perlunya optimalisasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara online.

2.7.2.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perlunya upaya peningkatan cakupan jumlah peserta KB baru;
2. Perlunya upaya peningkatan akses Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Daerah (MKJP);
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun;
4. Perlunya penguatan dan pembinaan institusi masyarakat kelurahan dalam mendukung tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB di tingkat kelurahan

2.7.2.14. Perhubungan

1. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
2. Masih diperlukan peningkatan sarana prasarana lalu lintas jalan;
3. Perlunya optimalisasi terkait parkir.

2.7.2.15. Komunikasi dan Informatika

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan.

2.7.2.16. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikat merk, halal dan BPOM;
2. Masih adanya koperasi yang belum berklasifikasi dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi;
3. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional.

2.7.2.17. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Kurangnya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik;
2. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional.

2.7.2.18. Statistik

1. Perlunya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta yang tervalidasi dan terintegrasi.

2.7.2.19. Persandian

1. Perlunya optimalisasi integrasi sistem antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

2.7.2.20. Kebudayaan

1. Perlunya optimalisasi pemeliharaan cagar budaya;
2. Perlunya fasilitasi kelompok seni untuk dapat tampil di fasilitas publik.

2.7.2.21. Perpustakaan

1. Perlunya optimalisasi pemanfaatan perpustakaan dan taman baca masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

2.7.2.22. Kearsipan

1. Perlunya optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan;
2. Perlunya Implementasi pengelolaan arsip secara digital.

2.7.2.23. Kelautan dan perikanan

1. Perlunya optimalisasi pembudidayaan perikanan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan;

2. Perlunya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

2.7.2.24. Pariwisata

1. Perlunya optimalisasi upaya peningkatan kunjungan di objek wisata;
2. Perlunya optimalisasi kawasan wisata;
3. Perlunya optimalisasi kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata;

2.7.2.25. Pertanian

1. Perlunya optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian, peternakan dan perikanan;
2. Perlunya optimalisasi terkait kesehatan hewan ternak.

2.7.2.26. Perdagangan

1. Perlunya optimalisasi pengoperasian sentra dan pasar;
2. Perlunya optimalisasi pengelolaan pasar tradisional.

2.7.2.27. Sekretariat Daerah

1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat.

2.7.2.28. Perencanaan

1. Masih diperlukannya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi.

2.7.2.29. Keuangan

1. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Belum validnya pendataan objek pajak/retribusi yang dinamis;
3. Belum optimalnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dikarenakan petunjuk teknis yang terlambat dan perubahan petunjuk teknis atau kebijakan pada tahun berjalan.

2.7.2.30. Kepegawaian

1. Perlunya optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
2. Perlunya penyusunan Analisa beban kerja dan Analisa jabatan secara berkala.

2.7.2.31. Pendidikan dan Pelatihan

1. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai.

2.7.2.32. Penelitian dan Pengembangan

1. Perlunya optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan agar dapat dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

2.7.2.33. Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.

2.7.2.34. Kecamatan

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Perlunya optimalisasi pelaksanaan dana kelurahan.

2.7.2.35. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Binjai tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dinamika perekonomian global, nasional, dan provinsi, serta kondisi ekonomi Kota Binjai dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah.

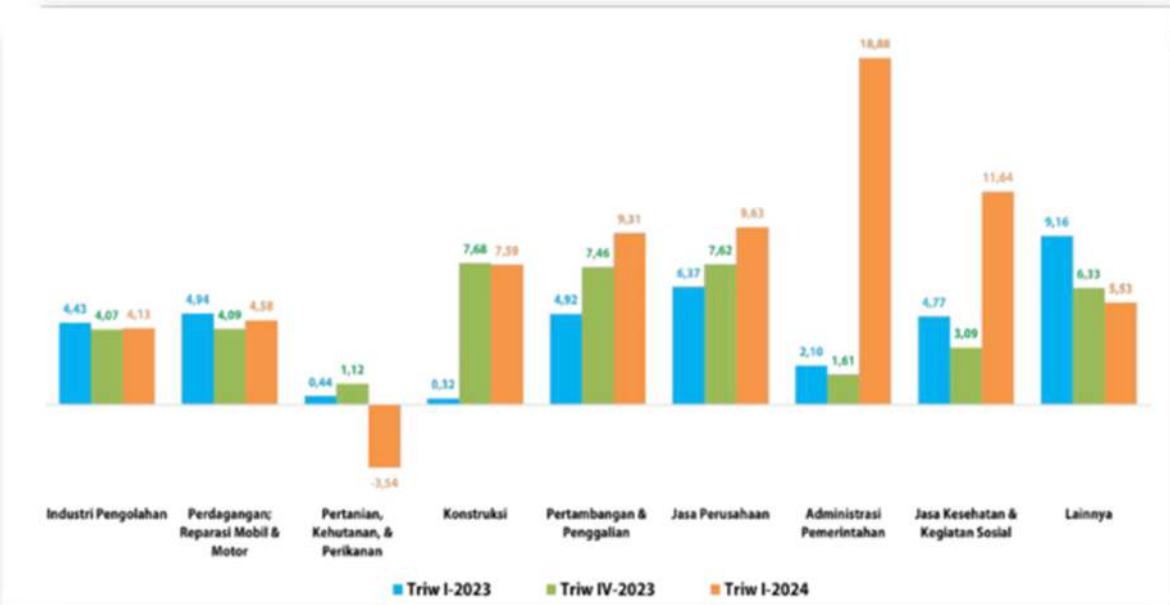
3.1.1. Kondisi Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global masih tetap diselimuti dengan beragam tantangan yang memicu perlambatan ekonomi sejumlah negara. Beberapa lembaga internasional seperti World Bank dan IMF juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di penghujung tahun 2024 berada pada rentang 2,6% - 3,2% (yoy), sedangkan tahun 2025 sebesar 2,7% - 3,3% (yoy).

3.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 35/05/Th.XXVII, 6 Mei 2024 yang dirilis pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Badan Pusat Statistik Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 terhadap triwulan I-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontraksi sebesar 3,54 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,64 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,63 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,13 persen dan 4,58 persen.

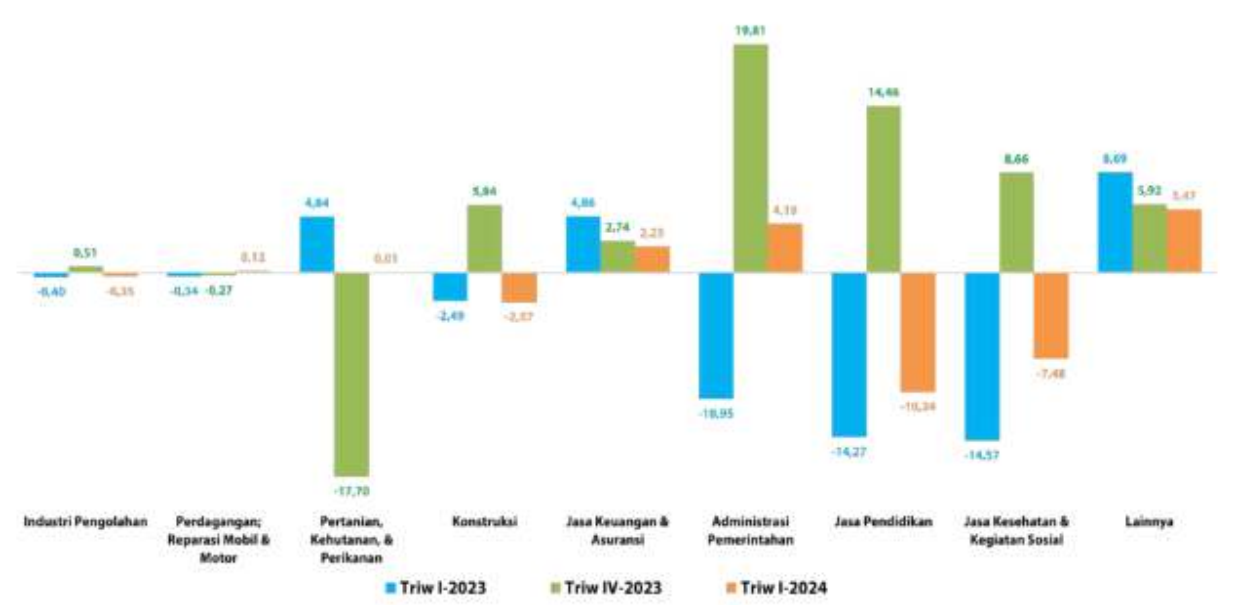
Gambar 3.1.
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024



Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,28 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,15 perse; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,61 persen; Konstruksi sebesar 10,23 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,34 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,61 persen.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen dibandingkan triwulan IV-2023 (Q-to-Q). Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,48 persen; dan Konstruksi sebesar 2,57 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,19 persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,25 persen.

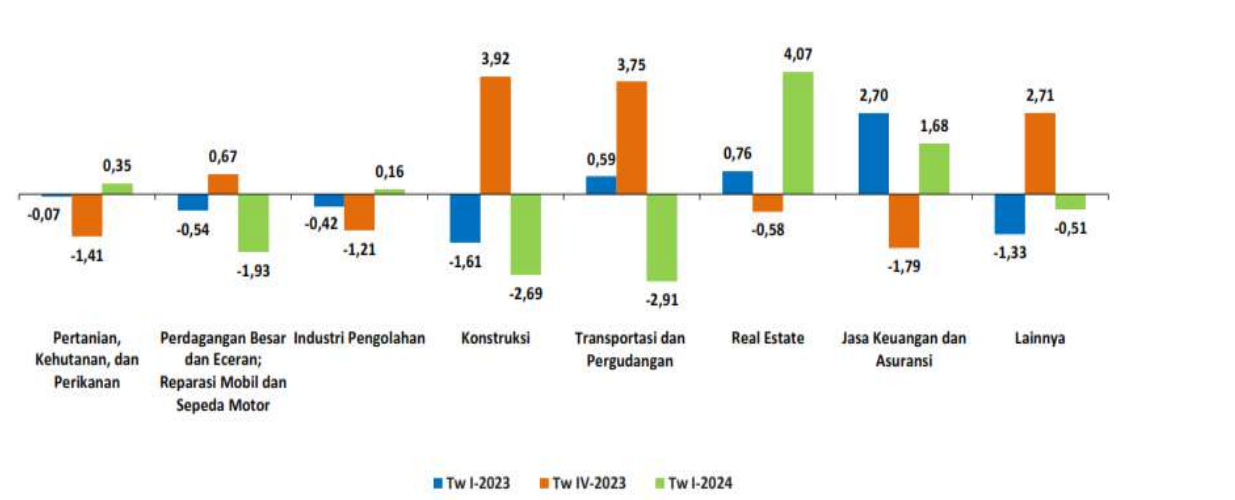
Gambar 3.2.
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024



3.1.3. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

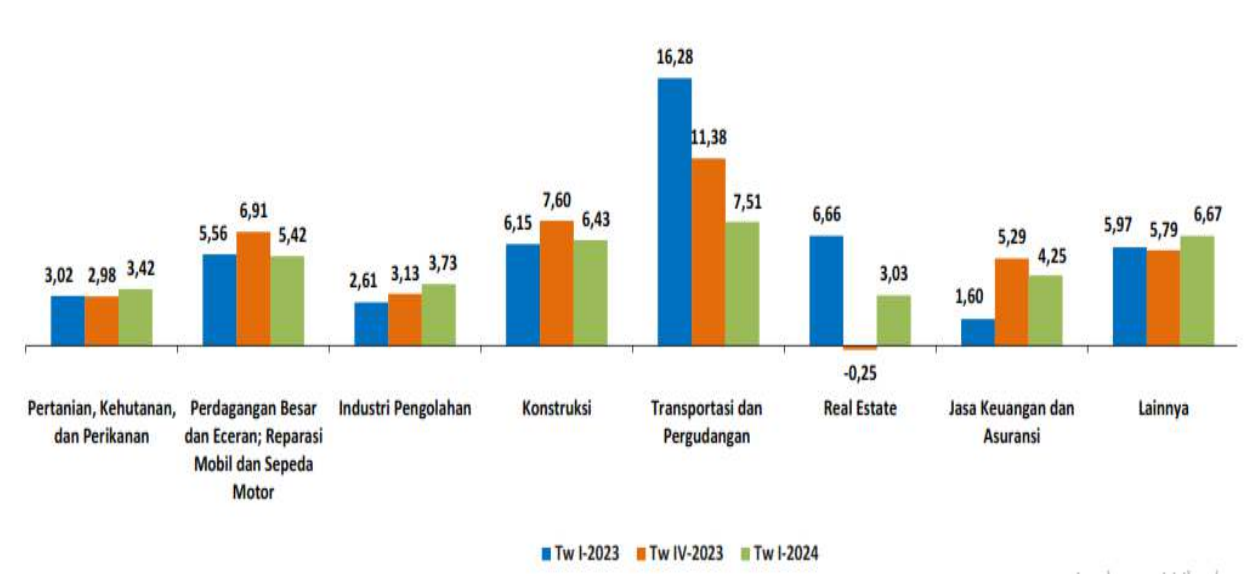
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 28/05/12/Th.XXVII, 6 Mei 2024 yang dirilis pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,59 persen (q-to-q) dibanding Triwulan IV Tahun 2023. Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,01 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 4,89 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,91 persen; Konstruksi sebesar 2,69 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,93 persen. Disisi lain, Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 4,07 persen; diikuti Jasa Perusahaan 2,01 persen; serta Jasa Keuangan sebesar 1,68 persen.

Gambar 3.3.
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)



Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2024 terhadap Triwulan I Tahun 2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,63 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi 7,85 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,51 persen; Jasa Pendidikan sebesar 7,36 persen; serta Konstruksi sebesar 6,43 persen. Sementara itu, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Industri Pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 5,42 persen dan 3,73 persen.

Gambar 3.4.
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)



Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,37. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 5,39 persen dengan IHK sebesar 110,25 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat sebesar 1,25 persen dengan IHK masing-masing sebesar 104,27 dan 105,46. Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Nabire sebesar 7,58 persen dengan IHK sebesar 112,25 dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 105,87. Sementara deflasi y-on-y terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 102,47.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,85 persen; kelompok

kesehatan sebesar 2,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,34 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,60 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,99 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Mei 2024 sebesar 0,03 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Mei 2024 sebesar 1,16 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Mei 2024 sebesar 1,93 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,17 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 1,04 persen.

Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,26 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,10. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Karo sebesar 5,37 persen dengan IHK sebesar 108,05 dan terendah terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 3,51 persen dengan IHK sebesar 105,89.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks seluruh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,97 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,33 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,85 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,73 persen; kelompok transportasi sebesar 0,80 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,69 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,42 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,99 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,48 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,98 persen.

3.1.4. Kondisi Ekonomi Kota Binjai

Berdasarkan Berita Resmi Statistik tersebut di atas, maka hal-hal tersebut menjadi perhatian bagi Kota Binjai untuk fokus dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Kota Binjai. Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai tahun 2024 diperkirakan akan terjadi peningkatan seiring dengan tren pemulihan ekonomi Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai.

Mengacu pada asumsi Pemerintah Pusat, pertumbuhan ekonomi Kota Binjai yang semula dalam RKPD Tahun 2024 ditetapkan sebesar 5,60 persen, pada perubahan RKPD tahun 2024 tetap sebesar 5,60 persen sesuai dengan

trend pemulihan ekonomi Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai yang terus berlanjut.

Sedangkan target inflasi Kota Binjai Tahun 2024 pada RKPD Tahun 2024 diperkirakan sebesar 2 persen, pada Perubahan RKPD tahun 2024 tetap ditargetkan sebesar 2 persen dengan memperhatikan tingkat inflasi Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Terkait inflasi Kota Binjai hanya terkena dampak pada perkembangan inflasi di Kota Medan dimana pada Mei 2024 inflasi year on year (y-on-y) Kota Medan sebesar 4,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,84, Kota Binjai tidak termasuk dalam lima kota IHK (Indeks Harga Konsumen) Sumatera Utara.

Pada tahun 2024 kondisi ekonomi Kota Binjai diperkirakan tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Binjai diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produktivitas dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Binjai melalui program padat karya yang memberdayakan keluarga miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Kota Binjai di antaranya meliputi pengembangan objek potensial wisata dalam kuliner dan penataan kawasan pariwisata yang terintegrasi guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Binjai serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak utama utama perekonomian Kota Binjai.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan Pendidikan, kesehatan dan sosial. Intervensi yang dilakukan pada ketiga sektor ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan SDM yang berdaya saing sehingga dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dan menyokong pertumbuhan ekonomi.

Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Harapannya, pembangunan yang maju dengan mengutamakan lingkungan yang tetap lestari serta mengantisipasi akibat buruk yang ditimbulkan perubahan iklim dapat terwujud.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang. Pada tahun 2023, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp. 8.907,14 (dalam miliar) mengalami kenaikan sebesar Rp. 403,56 (dalam miliar) dibandingkan tahun 2022. Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 2.799,23 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp. 10,10 (dalam miliar).

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
PDRB Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2021-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	255.42	262.34	269.90
Pertambangan dan Penggalian	244.79	250.47	254.60
Industri Pengolahan	868.99	893.79	922.88
Pengadaan Listrik dan Gas	14.50	15.45	16.14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.78	9.84	10.10
Konstruksi	947.77	951.96	980.15
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2515.01	2652.55	2799.23
Jasa Keuangan dan Asuransi	629.63	666.10	720.73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	456.90	500.61	547.94
Informasi dan Komunikasi	294.64	316.07	335.19
Jasa Keuangan dan Asuransi	273.24	288.27	299.95
Real Estat	585.14	614.07	633.28
Jasa Perusahaan	58.06	62.02	65.87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	492.61	490.38	496.88
Jasa Pendidikan	395.64	404.55	423.83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79.42	82.79	86.62
Jasa Lainnya	41.22	42.33	43.84
Jumlah	8.162,78	8.503,58	8.907,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2024

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2023, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 14.459,58 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.143,63 (dalam miliar) jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 13.315,95 (dalam miliar). Kontribusi tertinggi PDRB ADHB menurut lapangan usaha pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 4.378,22 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp. 15,20 (dalam miliar). Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
PDRB Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2021-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori/Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	366.69	397.13	434.28
B. Pertambangan dan Penggalian	350.40	369.54	385.92
C. Industri Pengolahan	1410.69	1546.55	1659.02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.44	15.55	16.21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.06	14.27	15.20
F. Konstruksi	1533.76	1608.43	1740.81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motort	3645.83	4026.28	4378.22
H. Transportasi dan Pergudangan	904.65	1004.54	1160.63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	597.94	676.53	776.82
J. Informasi dan Komunikasit	339.04	365.21	387.60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	423.59	477.32	502.11
L. Real Estatet	981.79	1046.77	1071.21
M, N. Jasa Perusahaan	103.79	115.99	128.30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	853.29	851.07	936.37
P. Jasa Pendidikan	577.58	592.00	637.87
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134.25	139.17	151.88
R, S, T, U. Jasa lainnya	65.36	69.60	77.14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12.317,15	13.315,95	14.459,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2024

PDRB per kapita Kota Binjai atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 42,06 juta rupiah dan meningkat menjadi 47,68 juta rupiah di tahun 2023. Apabila dilihat menurut harga berlaku angka tersebut dari tahun

menunjukkan peningkatan. Hal yang sama jika dilihat dari atas dasar harga konstan 2010, yaitu menghilangkan pengaruh kenaikan harga (Inflasi), maka pada tahun 2023 PDRB Kota Binjai atas dasar harga konstan 2010 sebesar 29,37 juta rupiah.

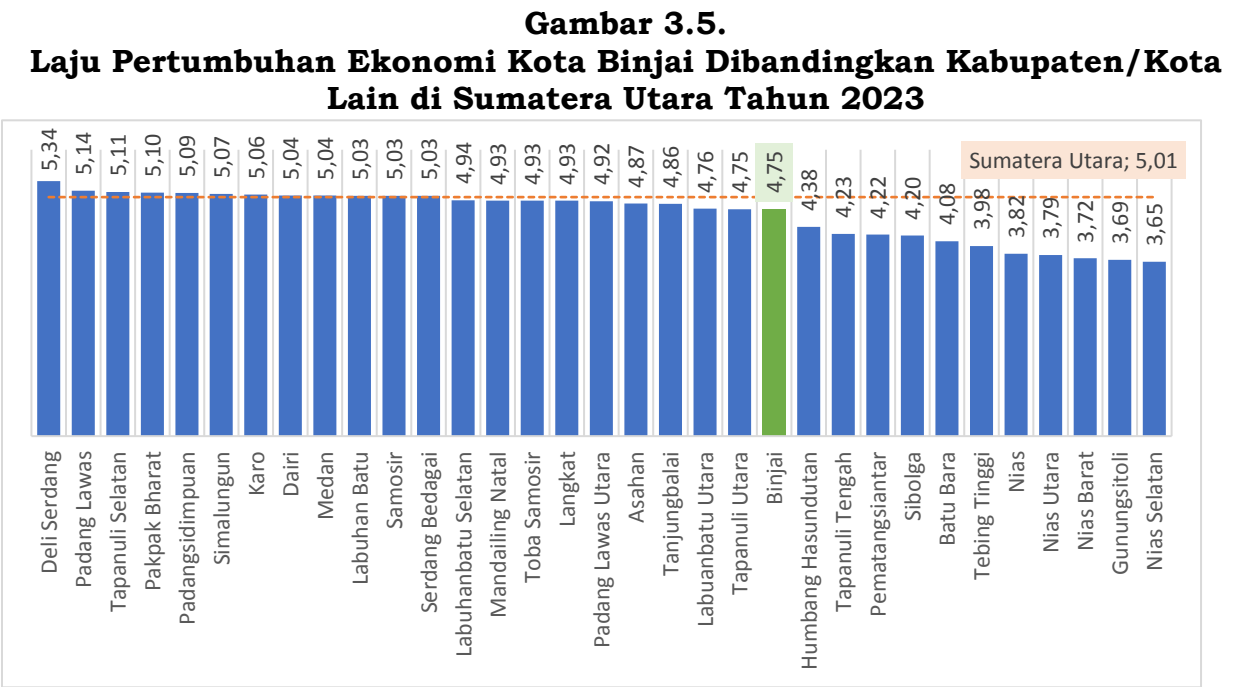
Tabel 3.3.
PDRB per kapita Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021-2023 (Ribu Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2021	41.702,01	2,99	27.636,61	0,61
2022*	44.385,18	6,43	28.344,41	2,56
2023**	47.678,59	7,42	29.370,13	3,62

*Angka sementara
**Angka sangat sementara

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2024

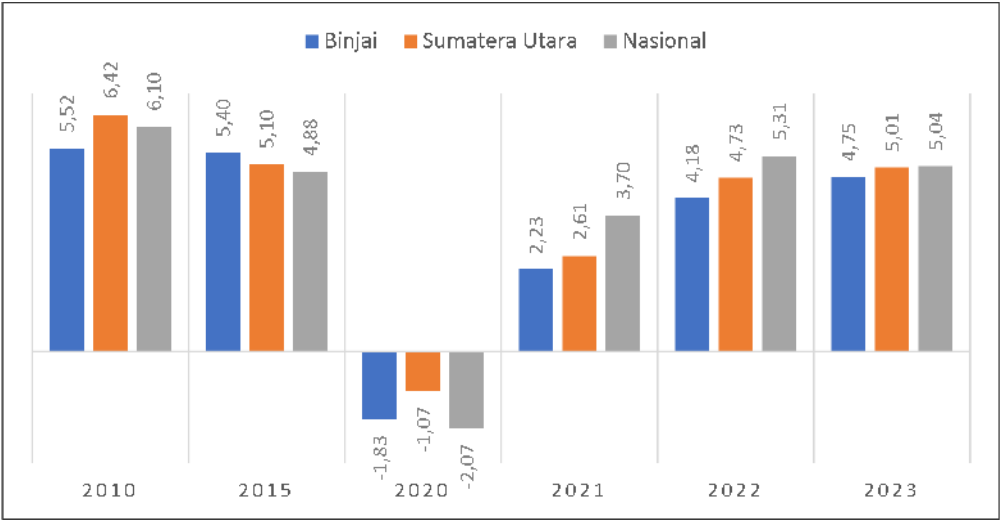
Berdasarkan gambar di atas adalah laju pertumbuhan PDRB Kota Binjai pada tahun 2023 berada di posisi tengah kanan, jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Ketika membandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai

dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional maka pada tahun 2010 hingga tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara maupun Nasional kecuali di tahun 2015.

Tahun 2021 hingga 2023, walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Binjai terus meningkat tetapi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya langkah-langkah strategis untuk bisa menciptakan kondisi yang bisa memicu pergerakan ekonomi yang lebih tinggi sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Binjai seperti tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai mengalami akselerasi pada tahun 2018-2019 namun mengalami kontraksi pada tahun 2019-2020. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia di tahun 2020 tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi global, namun juga nasional dan regional Sumatera Utara yang masing-masing berkontraksi 2,01 persen dan 1,07 persen. Dan pada tahun 2021-2023 pertumbuhan ekonomi Kota Binjai dan Provinsi Sumatera Utara sedikit membaik dan Kota Binjai mengalami akselerasi sebesar 4,75 persen dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,73 persen.

Gambar 3.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2024

Sektor yang memiliki laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2023 adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas restoran maupun penginapan di Kota Binjai. Kemudian, sektor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi terbesar kedua serta ketiga masing-masing adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,20 persen dan Sektor Jasa Perusahaan sebesar 6,20 persen.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor ekonomi di Kota Binjai tahun 2023 yang mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan pengeluaran Pemerintah Kota Binjai yang sebelumnya tumbuh pesat sebagai langkah antisipasi dan trigger penggerak perekonomian Kota Binjai pada saat dan setelah pandemi Covid 19. Peran serta swasta dalam perekonomian Kota Binjai telah kembali normal dan diperlukan untuk bisa ditingkatkan sehingga perekonomian Kota Binjai kembali tumbuh dan memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,11	0,11	0,38	1,03	2,71	2,88
Pertambangan dan Penggalian	1,16	3,48	-1,28	2,74	2,32	1,65
Industri Pengolahan	3,78	3,75	-3,18	2,39	2,85	3,26
Pengadaan Listrik dan Gas	5,23	9,07	5,67	4,62	6,53	4,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,43	11,18	2,37	-0,55	0,58	2,69
Konstruksi	9,89	5,43	-4,46	2,18	0,44	2,96
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,55	6,31	-1,02	3,63	5,47	5,53
Transportasi dan Pergudangan	7,27	7,57	-6,35	-1,48	5,79	8,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	3,56	-7,88	1,10	9,57	9,45
Informasi dan Komunikasi	13,95	12,26	7,34	6,87	7,27	6,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,13	2,53	1,68	5,10	5,50	4,05
Real Estate	4,16	6,78	1,57	0,24	4,94	3,13
Jasa Perusahaan	5,95	4,67	-4,71	-0,14	6,82	6,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,37	6,04	-0,66	-0,45	-0,45	1,33
Jasa Pendidikan	4,58	4,62	1,52	3,05	2,25	4,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,15	2,88	-1,20	0,94	4,25	4,62
Jasa Lainnya	5,03	3,24	-1,31	1,43	2,68	3,57
Kota Binjai	5,52	5,40	-1,83	2,23	4,18	4,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2024

c. Laju Inflasi

Pada November 2023 terjadi inflasi *year on year* (yoy) gabungan lima kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematang Siantar, Medan, Padang Sidempuan, dan Gunung Sitoli) sebesar 3,20 persen. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,65. Dari lima kota IHK di Sumatera Utara, inflasi yoy tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 4,19 persen dengan IHK sebesar 118,22 dan terendah terjadi di Medan sebesar 3,14 persen dengan IHK 114,15.

Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,80 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,82 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,00 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,51 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,91 persen; kelompok transportasi sebesar 1,14 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,21 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,45 persen; kelompok Pendidikan sebesar 2,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,03 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,99 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada November 2023 antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit, akademi/perguruan tinggi, emas perhiasan, dan tomat. Tingkat inflasi month to month (mtm) November 2023 sebesar 0,45 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) November 2023 sebesar 1,67 persen.

Terkait inflasi Kota Binjai hanya terkena dampak pada perkembangan inflasi di Kota Medan sebesar 2,19 persen, karena Kota Binjai tidak termasuk dalam lima kota IHK (Indeks Harga Konsumen) Sumatera Utara.

Tabel 3.5.
Inflasi Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2021-2023

Indikator Makro	Kondisi	Satuan	Medan	Sumatera Utara	Nasional
Inflasi	2021	%	1,7	1,71	1,87
	2022	%	6,1	6,12	5,51
	2023	%	2,19	2,25	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2024

d. Investasi

Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kota Binjai cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk menstimulus perekonomian Kota Binjai sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan

banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel 3.6.

Jumlah Investor PMDN dan PMA Kota Binjai Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2021	Jumlah Investor	1035	3	1038
2022	Jumlah Investor	1827	2	1828
2023	Jumlah Investor	6815	6	6821

Tabel 3.7.

Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMDN/PMA Kota Binjai Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2021	1038	Rp. 588.608.322.369,-
2022	1829	Rp. 2.613.799.415.340,-
2023	6821	Rp. 513.734.397.273,-

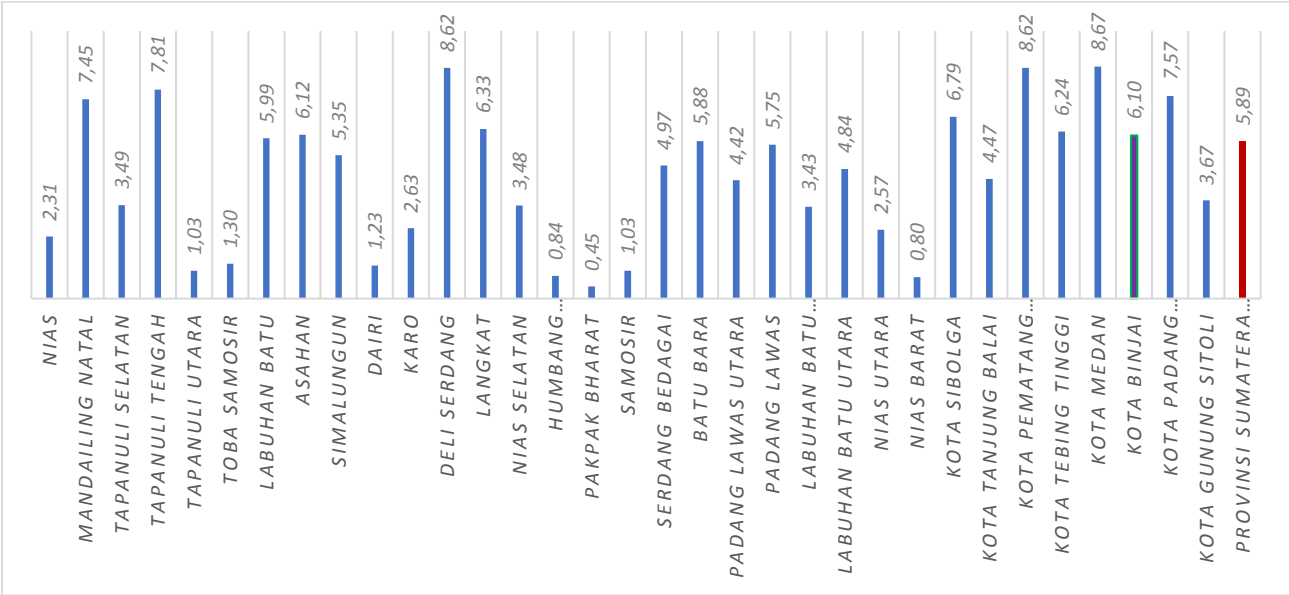
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, nilai total investasi di Kota Binjai selama 3 tahun terakhir mengalami kondisi yang meningkat dalam jumlah investor sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Jumlah Investor Kota Binjai Tahun 2023 sebanyak 6821 investor yang terdiri 6815 PMDN dan 6 PMA. Nilai investasi tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu meningkat sebesar Rp. 2.025.191.092.971,- menjadi Rp. 2.613.799.415.340,- dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 588.608.322.369. Pada tahun 2023 nilai invetasi menurun menjadi Rp. 513.734.397.273,- walaupun jumlah investornya meningkat.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi TPT Kota Binjai tahun 2023 sebesar 6,10 persen kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,26 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 6,36 persen. Dalam meningkatkan kesempatan kerja Pemerintah Kota Binjai telah membuat aplikasi SIBUSER dimana aplikasi ini dibangun untuk

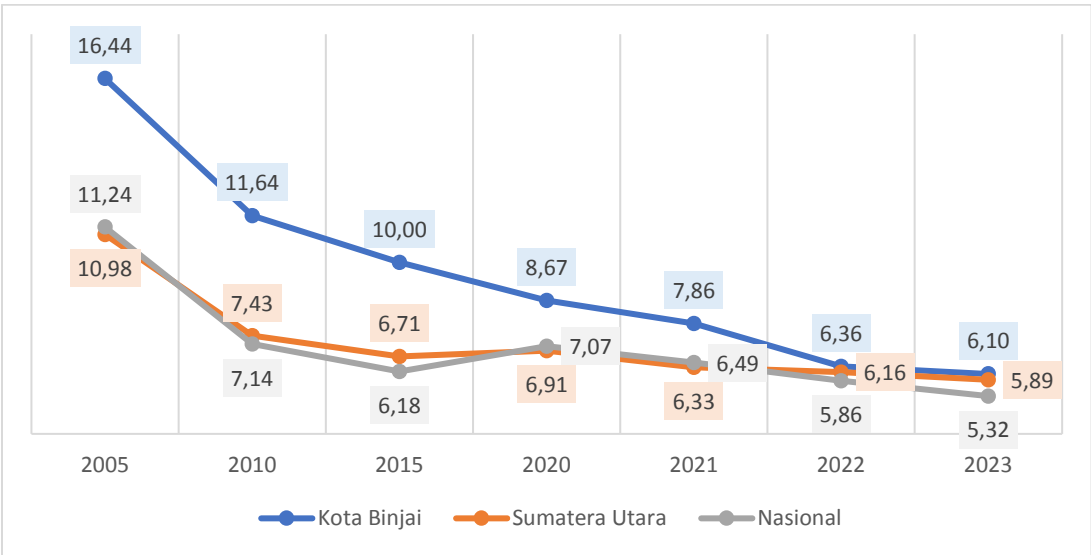
mempermudah masyarakat untuk mencari pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan.

Gambar .3.7.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Binjai, 2024

Gambar 3.8.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Sumatera Utara maupun Nasional dari tahun 2005-2023. Kondisi ini menunjukkan daya tarik Kota Binjai sebagai pusat pemerintahan maupun perdagangan dan jasa serta ekonomi di Sumatera Utara yang menyebabkan datangnya tenaga kerja dari berbagai wilayah di sekitar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan wilayah asal tenaga kerja, sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Binjai walaupun ketersediaan

lapangan pekerjaan tersebut lebih banyak dibandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah asal tenaga kerja tersebut.

Kondisi ini menjadi tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk bisa dijadikan sebagai sumber daya utama pendorong kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan mengundang para investor sehingga lapangan pekerjaan menjadi meningkat yang pada akhirnya akan bisa menurunkan tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai kedepannya.

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian domestik pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun diperkirakan cenderung tumbuh moderat. Hal itu disebabkan karena faktor eksternal yakni tingginya faktor ketidakpastian ekonomi global sehingga di akhir tahun 2024 perekonomian global tersebut dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat konflik antar negara yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Kondisi tersebut diperkirakan menjadi penahan kinerja ekspor pada tahun 2024.

Meskipun pengaruh eksternal masih menjadi faktor yang menahan perekonomian di tahun 2024, kinerja internal diperkirakan masih kuat seperti daya beli masyarakat yang tinggi, kinerja ekspor yang mengalami perbaikan karena pembukaan ekonomi mitra dagang yakni Tiongkok untuk wilayah Sumatera Utara diperkirakan mengakselerasi kinerja perdagangan di Sumatera Utara termasuk Kota Binjai.

Berkaitan dengan hal tersebut maka tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Binjai tahun 2024 adalah pemulihan ekonomi yang telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses transformasi akan terjadi di empat area; struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan baru.

Tantangan pokok yang dihadapi di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Peningkatan stabilitas pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi pengangguran, penciptaan lapangan kerja masih rendah, kesempatan kerja yang diciptakan akibat laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja baru. Kedepan kegiatan

ekonomi daerah akan didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

2. Peningkatan mutu pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional
3. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang untuk menarik minat investor.
5. Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan potensi lingkungan dan mempertahankan potensi sumber daya alam.
6. Potensi unggulan daerah Kota Binjai di sektor perdagangan jasa, industri pengolahan dan jasa.

3.1.6. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Kota Binjai tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan Pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Kota Binjai. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, adanya isu resesi global yang akan dirasakan hamper seluruh negara di dunia akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Binjai.

3.1.7. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Kedudukan perencanaan sangatlah strategis dalam pembangunan dan menjadi penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tercipta satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kondisi perekonomian pusat yang belum normal dan masih fokus pada pemulihan ekonomi diyakini masih berdampak kepada keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai. Oleh karena itu penyesuaian kebijakan ekonomi harus segera dilakukan. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian berbagai target keuangan daerah atau APBD. Untuk itu seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus dioptimalkan khususnya pada masa-masa resesi ekonomi (mikro) saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Binjai mengedepankan asas efisiensi dan efektifitas serta fokus pada pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. Berbagai rumusan kebijakan ekonomi daerah perlu diakselerasi dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Beberapa kebijakan ekonomi daerah yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu dioptimalkan. Bersamaan dengan optimalisasi sumber potensial penerimaan daerah, kebijakan belanja dan pembiayaan juga perlu dikelola dengan cermat sehingga

dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang bertanggung jawab melalui manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

3.1.7.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur pendapatan dan belanja dalam APBD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Binjai Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara. Kondisi perekonomian Kota Binjai pada tahun 2024 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional meskipun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda.

a. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Daerah Kota Binjai berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Binjai masih bertumpu pada Dana Perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota Binjai masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan

upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam memproyeksikan pendapatan dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami perubahan termasuk dengan komponen PAD. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan naik.

Tabel 3.8.
Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024

No	Uraian Pendapatan	2024				
		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Proyeksi Perubahan RKPD (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
1	Pendapatan Asli Daerah	240.575.828.058,00	186.531.948.132,00	41.701.984.939,12	186.531.948.132,00	(54.043.879.926,00)
1,1	Pajak Daerah	132.190.995.828,00	105.100.215.041,00	32.985.020.063,00	105.100.215.041,00	(27.090.780.787,00)
1,3	Retribusi Daerah	27.030.984.271,00	25.381.205.888,00	2.267.249.220,00	25.381.205.888,00	(1.649.778.383,00)
1,4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.212.978.767,00	3.903.872.327,00	4.307.670.614,30	3.903.872.327,00	(309.106.440,00)
1,5	Lain-Lain PAD Yang Sah	77.140.869.192,00	52.146.654.876,00	2.142.045.041,82	52.146.654.876,00	(24.994.214.316,00)
2	Pendapatan Transfer	768.739.711.988,00	832.888.760.535,00	409.386.464.443,00	846.972.701.000,00	78.232.989.012,00
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725.229.955.000,00	773.834.436.000,00	376.773.964.443,00	781.747.701.000,00	56.517.746.000,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.509.756.988,00	59.054.324.535,00	32.612.500.000,00	65.225.000.000,00	21.715.243.012,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	14.000.000.000,00	10.000.000.000,00	6.018.021.660,00	15.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3,1	Hibah	-	-	-	-	-

3,3	Lain-lain Pendapatan Yang ditetapkan perundang- undangan	14.000.000.000,00	10.000.000.000,00	6.018.021.660,00	15.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan		1.023.315.540.046,00	1.029.420.708.667,00	457.106.471.042,12	1.048.504.649.132,00	25.189.109.086,00

Berdasarkan tabel di atas proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 dianggarkan bertambah sebesar Rp.25.189.109.086,- menjadi sebesar Rp. 1.048.504.649.132,00 dari proyeksi RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 1.023.315.540.046,- yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 berkurang sebesar Rp. 54.043.879.926,- menjadi sebesar Rp. 186.531.948.132,- dari proyeksi RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 240.575.828.058,-.
2. Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 bertambah sebesar Rp. 78.232.989.012,- menjadi sebesar Rp. 846.972.701.000,- dari proyeksi RKPD Kota Binjai tahun 2024 sebesar Rp. 768.739.711.988,-. Perubahan pada pendapatan transfer dikarenakan adanya penambahan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Sawit tahun 2024 dan penambahan pendapatan transfer antar daerah yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 mengalami penambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 15.000.000.000,- dari proyeksi RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 14.000.000.000,-. Penambahan pada pos Lain-lain Pendapatan Yang ditetapkan perundang-undangan yaitu penyesuaian target JKN.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Binjai, berupaya dan mengambil langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Binjai, antara lain:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui sosialisasi pajak

daerah kepada wajib pajak dengan memanfaatkan media massa, media cetak, dan tatap muka;

- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang pajak daerah melalui bimbingan teknis pajak daerah;
- g. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar perangkat daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- h. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- i. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha.
- j. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- k. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan
- l. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang waiib dikeluarkan, antara lain belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Pada periode ini Pemerintah Kota Binjai menggunakan prinsip *money follow* program dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja Perangkat Daerah yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif setiap Perangkat Daerah di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanaan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif Perangkat Daerah

diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Binjai yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
- 4) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - a) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah (PD); dan
 - b) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Binjai.
- 6) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Binjai akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Binjai, termasuk investasi bidang Pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 3.9.
Proyeksi Belanja Daerah Kota Binjai pada Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Uraian Belanja	2024				
		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Proyeksi Perubahan RKPD (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Belanja Operasional	880.523.835.461,00	946.993.011.556,00	400.540.023.150,00	954.119.454.105,25	73.595.618.644,25
1.1	Belanja Pegawai	549.532.541.276,00	530.816.808.007,00	293.737.935.289,00	506.557.813.178,25	(42.974.728.097,75)
1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.808.213.485,00	386.727.488.149,00	89.128.920.461,00	417.537.639.027,00	96.729.425.542,00
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	10.183.080.700,00	9.448.715.400,00	17.673.167.400,00	30.024.001.900,00	19.840.921.200,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal	94.556.232.533,00	54.927.697.111,00	5.424.463.225,77	93.695.131.017,00	(861.101.516,00)
2.1	Belanja Tanah	50.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	(30.000.000,00)
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.725.581.218,00	20.765.360.100,00	1.350.183.372,00	30.674.454.099,00	1.948.872.881,00
2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	35.563.135.575,00	24.556.591.613,00	2.396.097.483,77	34.884.192.347,00	(678.943.228,00)
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.957.419.940,00	9.381.188.971,00	1.675.603.370,00	21.010.246.644,00	(8.947.173.296,00)
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	254.079.000,00	204.556.427,00	2.579.000,00	7.106.237.927,00	6.852.158.927,00
2.6	Belanja Aset Lainnya	6.016.800,00	-	-	-	(6.016.800,00)
3	Belanja Tidak Terduga	51.235.472.052,00	25.000.000.000,00	-	2.382.548.417,00	(48.852.923.635,00)
3.3	Belanja Tidak Terduga	51.235.472.052,00	25.000.000.000,00	-	2.382.548.417,00	(48.852.923.635,00)
Jumlah Belanja Daerah		1.026.315.540.046,00	1.026.920.708.667,00	405.964.486.375,77	1.050.197.133.539,25	23.881.593.493,25

Berdasarkan data pada tabel di atas rencana belanja daerah pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 dianggarkan bertambah sebesar Rp. 23.881.593.4931.026 9,25 menjadi sebesar Rp. 1.050.197.133.539,25 dimana pada RKPD Kota Binjai Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.026.315.540.046,-. Perubahan belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasional pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 dianggarkan bertambah sebesar Rp. 73.595.618.644,25 menjadi sebesar Rp. Rp. 954.119.454.105,25 dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 880.523.835.461,-. Perubahan belanja operasional terdiri dari:
 - a) Pos belanja pegawai yang berkurang sebesar Rp. 42.974.728.097,75 menjadi Rp. 506.557.813.178,25 dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 549.532.541.176,- ;
 - b) Pos belanja barang jasa bertambah sebesar Rp. 96.729.425.542,- menjadi Rp. 417.537.639.027,- dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 320.808.213.485,-;
 - c) Pos belanja Hibah bertambah sebesar Rp. 19.840.921.200,- menjadi sebesar Rp. 30.024.001.900,- dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 10.183.080.700,-
- b. Belanja Modal pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 861.101.516,- menjadi sebesar Rp. 93.695.131.017,- dari target RKPD Kota Binjai sebesar Rp. 94.556.232.533,- . Perubahan belanja modal terdiri dari:
 - a) Pos belanja modal tanah dimana berkurang sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - b) Pos belanja modal peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp. 1.948.872.881,- menjadi sebesar Rp. 30.674.454.099,- dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 28.725.581.218,-;
 - c) Pos belanja bangunan dan gedung berkurang sebesar Rp. 678.943.228,- menjadi sebesar Rp. 34.884.192.347,- dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 35.563.135.575,-;
 - d) Pos belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berkurang sebesar Rp. 8.947.173.296,- menjadi sebesar Rp. 21.010.246.644,- dari target RKPD Kota Binjai tahun 2024 sebesar Rp. 29.957.419.940,-;
 - e) Pos belanja aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp. 6.852.158.927,- menjadi sebesar Rp. 7.106.237.927,- dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 254.079.000,-; dan

- f) Belanja modal aset lainnya mengalami penurunan Rp. 6.016.800,- menjadi Rp. 0,- dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 6.016.800,-.
- c. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 48.852.923.635,- menjadi Rp. 2.382.548.417,- dari target RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebesar Rp. 51.235.472.052,- .

Sedangkan arah kebijakan belanja daerah, meliputi:

- 1) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 2) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 3) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- 4) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 5) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

c. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan Bunga deposito;

- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya untuk menutupi defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah

Tabel 3.10.
Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024

Uraian Belanja	2024				
	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Proyeksi Perubahan RKPD (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Pembiayaan Daerah	(3.000.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	2.939.482.589,25	1.692.484.407,25	4.692.484.407,25
Penerimaan Pembiayaan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	2.939.482.589,25	4.392.484.407,25	4.192.484.407,25
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000,00	200.000.000,00	2.939.482.589,25	4.392.484.407,25	4.192.484.407,25
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.200.000.000,00	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00	(500.000.000)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000.000,00	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00	(500.000.000)

Berdasarkan tabel di atas pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 di proyeksikan bertambah sebesar Rp. 4.692.484.407,25. Dimana pada pos penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 4.192.484.407,25 menjadi Rp. 4.392.484.407,25 dari target RKPD Kota Binjai sebesar Rp. 200.000.000,- dan pos pengeluaran pembiayaan daerah berkurang sebesar Rp. 500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari target RKPD Kota Binjai tahun 2024 sebesar Rp. 3.200.000.000,-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Adapun Visi Misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dimaksud.

Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius”**. Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. MAJU mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. BERBUDAYA mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.
3. RELIGIUS mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh

aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas, disusun misi, yang merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempun melalui 3 (tiga) misi pembangunan Kota Binjai yang terdiri dari:

Misi 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.

Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada.

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Penjabaran visi misi Wali Kota Binjai, tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.

Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pada RKPD Kota Binjai Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024

RKPD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP
	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	71		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	71
	Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,36		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,36
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berbatasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	83 (B)	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berbatasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	83
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan baik	persen	94	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan baik	persen	92
	Persentase akses air minum	persen	50		Persentase akses air minum	persen	30

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	poin	61	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	poin	61
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	5,6	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	5,6
Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,8	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,8
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,2		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,32
	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,7		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	40,7
Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,84
Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu Pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,9	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu Pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	79,5

Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	76,03	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	77,5
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	82,02	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	85,48
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks pengeluaran	Poin	78,05	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks pengeluaran	Poin	78,05

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Salah satu proses perencanaan adalah menentukan tindakan masa depan, dan proses memilih urutan pilihan yang dapat dimaksimalkan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses tersebut merupakan langkah taktis strategis dalam pelaksanaan operasional pembangunan. Langkah strategis ini dinamakan strategi yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan nasional dan daerah agar sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Strategi merupakan serangkaian langkah strategis yang dilaksanakan melalui program-program indikatif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan.

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2024.

Tabel 4.2.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Misi Pembangunan
Misi 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan)	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional
		Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik
		Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegrasi	Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai
			Pemanfaatan assessment center sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur
			Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja
			Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan berintegritas
		Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja

			Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan guna mendukung akselerasi pergerakan masyarakat Penyediaan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
		Meningkatnya pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Peningkatan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Penyediaan sistem pengelolaan air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, <i>Green</i>

			Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura
		Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
		Meningkatkan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu
			Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dalam rangka peningkatan RTH
			Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH
		Meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya menjaga lingkungan hidup	Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
			Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana

		Menyediakan rumah layak huni yang ramah lingkungan	Perwujudan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Meningkatkan daya saing industri kreatif	Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas
			Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "Taman Teknologi Kota Binjai"
			Peningkatan sarana pembiayaan pengembangan UMKM
		Meningkatkan produktivitas UMKM sektor industri ekonomi kreatif	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif
			Peningkatan wirausaha baru melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis
	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra industri Binjai	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja	Penguatan kerjasama lembaga pendidikan pelatihan dan pemberi kerja
			Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif
			Peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja
		Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian	Membangun dan mengembangkan sentra industri dalam skala pelayanan lokal dan regional

			Mempercepat dan memfasilitasi terwujudnya sentra industri Binjai
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas			
Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	Pemantapan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan jumlah sertifikasi bagi pendidik
			Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya sebagai upaya menumbuhkan budaya lokal
		Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Penambahan koleksi buku dan peningkatan kualitas di layanan baca
		Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan kebangsaan	Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama
			Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk	Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk Kota Binjai

	pemerataan tenaga kesehatan		Mendorong pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif
		Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan standarisasi layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
			Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah
	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai dengan standar untuk keselamatan pasien	Pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit serta pemantauan implementasinya secara berkala
			Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi
		Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM	Peningkatan keterampilan dan inovasi pelaku UMKM
			Pengembangan produk unggulan UMKM dan Kemitraan antar usaha
		Meningkatkan peranan koperasi dan lembaga pembiayaan dalam perekonomian	Peningkatan keahlian pengelola koperasi dan lembaga pembiayaan makro
		Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Penguatan budaya produktif dan etos kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja
			Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK)
			Penguatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pasar

			Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja konseling dan job matching yang tepat
			peningkatan keahlian/kompetensi masyarakat melalui penyediaan Perguruan Tinggi

Sumber : RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026

4.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD dan RPJPD.

Suatu prioritas pembangunan pada dasarnya berisi program-program unggulan Perangkat Daerah terpilih yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dalam penentuan prioritas pembanguana, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan untuk RKPD Kota Binjai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 dan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026;
2. Memenuhi kriteria *pro poor* (penurunan angka kemiskinan), *pro job* (perluasan kesempatan kerja), *pro growth* (memperluas pertumbuhan ekonomi), dan *pro environment* (pembangunan berbasis lingkungan);
3. Merupakan kewenangan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah bersangkutan;
5. Sesuai dengan isu strategis dan masalah mendesak;
6. Menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.

4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 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.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, Pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan dan 40 (empat puluh) kegiatan strategis daerah (KSD). Empat prioritas pembangunan dan empat puluh kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sisesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan Sumatera Utara tahun 2024 dalam bentuk kegiatan strategis daerah, merupakan **wujud dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP)**, antara lain:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia** dengan kegiatan strategis daerah antara lain:
 - 1) Pembangunan, rehabilitasi dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah menengah, vokasi dan khusus;
 - 2) Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan penguatan Pendidikan universal berbasis kerjasama;
 - 3) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak “EMAK” (Edukasi Perempuan dan Anak);
 - 4) Pembangunan Titik Baca e-Book Digital dan Pengembangan e-Library;

- 5) Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan RS Haji Medan;
 - 6) Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut);
 - 7) Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;
 - 8) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - 9) Optimalisasi pelayanan kesehatan bergerak, melalui:
 - Pelayanan kesehatan mental jiwa dan mental bergerak “Dr. Muhammad Ildrem Menyapa”
 - Bus Kesehatan Bergerak
 - 10) Sukses penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan peningkatan prestasi olahraga SUMUT JUARA
 - 11) Sukses penyelenggaraan pemilu dan pilukada yang damai dan berkeadilan serta edukasi pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi.
 - 12) Optimalisasi dan pengembangan kampung bersinar (Bersih Narkoba).
2. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif** dengan kegiatan strategis daerah antara lain:
- 1) Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin (MAPRO);
 - 2) Pembangunan *North Sumatera Skill Development Center* (NS-SDC);
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana balai latihan kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;
 - 4) Fasilitasi standarisasi dan peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;
 - 5) Pengembangan sistem pertanian terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani;
 - 6) Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), cetak swah baru dan peningkatan mekanisme pertanian;
 - 7) Travel Fair dalam dan luar negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan digitalisasi promosi pariwisata;
 - 8) Pelaksanaan event internasional pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif dan peningkatan *calender of event*;
 - 9) Dukungan pengembangan UNESCO Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;

- 10) Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah & roadmap pengembangan ekonomi kreatif;
 - 11) Penyelenggaraan *North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching* dan Pameran Agro Industri Nasional.
3. Optimalisasi kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan kegiatan strategis daerah antara lain:
- 1) Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan strategis provinsi
 - 2) Peningkatan kualitas sistem jaringan irigasi;
 - 3) Pengurangan luas Kawasan kumuh dan banjir permukiman;
 - 4) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan-Deli Serdang;
 - 5) Pembangunan waduk/embung Idano Moda di Kepulauan Nias;
 - 6) Pengembangan SPAM Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Pembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi);
 - 7) Penataan Sungai Perkotaan yang bersih dan indah;
 - 8) Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu;
 - 9) Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan pariwisata;
 - 10) Pembangunan satu data digital daerah;
 - 11) SUMUT TANGGUH BENCANA;
 - 12) Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan “SUMUT HIJAU”.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan kegiatan strategis daerah antara lain:
- 1) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2) Peningkatan reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;
 - 3) Peningkatan kualitas Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN (beasiswa ASN pintar) pelatihan ASN di dalam dan luar negeri;
 - 4) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah, melalui:
 - *Planning and Innovation Corner (PIC)*
 - Event “*North Sumatra Innovation and Achievement Summit*”

4.3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Binjai

Berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Binjai tahun 2024 ditujukan untuk **“Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Melalui Pemanfaatan Teknologi**

Informasi”, dengan arah kebijakan mengikuti arah kebijakan pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui sistem layanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)”**, dengan fokus dan prioritas pembangunan diarahkan pada:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima;
- b) Peningkatan pemanfaatan teknologi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi;
- c) Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik;
- d) Membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi dan berintegritas; dan
- e) Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja

Tabel 4.3.
Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Binjai dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2024

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Mewujudkan visi pembangunan: “Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius” dengan arah kebijakan tahun 2024 “Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Melalui Sistem Layanan Yang Terintegrasi dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)”	1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi 3) Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik 4) Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas 5) Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja

Sumber : Bappeda Kota Binjai, 2023

Tabel 4.4.
Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Binjai pada Perubahan
RKPD Kota Binjai Tahun 2024

No	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Target	
				Target 2024	P.RKPD 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	78,11	77,9	79,5
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,79	5	4,5
3	Indeks Gini	Nilai	0,318	0,298	0,298
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,1	6	5,84
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	5,6	5,6
6	Inflasi	Persen	2,19	1,85	2 ± 1

Tabel 4.5.

Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Binjai pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2022 s.d. 2023 serta Target Pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	OPD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RKPD	Target Perubahan RKPD
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Seluruh OPD	CC	C (47,55)	B	B	B	B
			BPKPAD				(61,74)		
2	Opini BPK	Opini	Inspektorat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	BKD	65	72,56	68	72,56	71	71
4	Nilai Evaluasi LPPD	Poin	Bag. Pemerintahan Setdakot Binjai	3,32	-	3,34	Na	3,36	3,36
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	Dinas PUPR Dinas PKP	77 (B)	-	80	78	83	83
6	Persentase kondisi jalan baik	Persen	Dinas PUPR	92	85	93	95	94	92
7	Persentase akses air minum kota	Persen	Dinas PUPR	35	25,52	40	26	50	30
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Dinas LH	54	65,85	59	59,33	61	61
9	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM & Dinas Pariwisata	11,4	11,61	11,6	11,47	11,8	11,8
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen		29,7	30,24	30	30,28	30,2	30,32
11	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen		41,4	40,08	41,5	40,32	41,7	40,7
12	Indeks Pendidikan	Poin	Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan	75,12	75,79	75,74	76,66	76,03	77,5
13	Indeks Kesehatan	Poin	Dinas Kesehatan dan Dinas PP dan KB	81,35	81,22	81,62	83,35	82,02	85,48
14	Indeks Pengeluaran	Poin	Seluruh OPD	74,04	74,03	76,39	74,58	78,05	78,05

Tabel 4.6.

Realisasi dan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Binjai pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2022 s.d. 2023 serta Target Pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Keterangan
			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RKPD	Target P.RKPD	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Jumlah Penduduk	Dalam Ribu.	291.852	300.656	300.009	303.699	303.272	306.699	306.699	BPS
2	PDRB Konstan 2010	Miliar Rp.	7.984,46	8.802,66	8.503,58	9.291,20	8.907,14	9.811,51	9.811,51	BPS
3	PDRB Konstan 2020	Miliar Rp.	0	12.239,83	8.503,58	12.974,22	8.907,14	13.687,80	13.687,80	BPS
4	PDRB Harga Berlaku	Miliar Rp.	11.769,07	12.975,09	13.315,95	13.695,21	14.459,58	14.462,14	14.462,14	BPS
5	Inflasi	%	1,76	1,14	6,1	1,83	2,19	1,85	2 ± 1	BPS
6	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,93	11,16	11,18	11,34	11,19	11,41	11,20	BPS
7	Harapan lama sekolah	Tahun		13,68	13,87	13,96	14,17	14,03	14,5	BPS
8	Umur harapan hidup	Tahun	72,38	72,88	72,79	73,05	74,18	73,31	75,57	BPS
9	Jumlah PMKS yang tertangani	%	20085	20300	24539	20450	17.221	20600	13150	Dinas Sosial Kota Binjai
10	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
11	Nilai skor Kabupaten Layak Anak	Skor	NA	320	701	322	Pratama	324	550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

12	Jumlah peningkatan koperasi sehat	Unit	NA	91,6	83	91,7		91,8	91,9	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
13	Jumlah usaha mikro naik kelas	Unit Usaha	NA	18220		18240		18260	18265	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
14	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan/ Peternakan/Perikanan terhadap PDRB	%	3,02	3,07	2,98	3,09	3	3,11	3,1	BPS/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
15	Penguatan cadangan pangan	%	35,02	39	33,96	41,5		43	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	54	65,85	59	59,33	61	60,73	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
17	Persentase Sampah Terkelola 3R	%	58	60	80	60	59,9	62	59	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
18	Persentase konflik keagamaan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
19	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	Objek	67	67	67	67	67	67	67	Dinas Pariwisata Kota Binjai
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten/kota	Nilai	CC	CC	CC	CC	CC	B	B	Bagian Orta Setdakot Binjai
Aspek Daya Saing Daerah										
1	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp. milyar	914,74	1000	325	1.050	71,16	1.100	34	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

2	Jumlah Nilai Investasi PMA	Rp. milyar	0	20	22,9	30	6	40	465	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
3	Persentase pengeluaran konsumsi non- pangan perkapita	%	50,81	50,91	47,86	50,95		50,98	50,98	BPS
Aspek Pelayanan Umum										
Layanan Umum Wajib Dasar										
1.	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar									
	1.01 Pendidikan									
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,93	11,16	11,18	11,34	11,19	11,41	11,89	BPS/Dinas Pendidikan Kota Binjai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62	13,68	13,87	13,96	14,17	14,03	14,44	BPS/Dinas Pendidikan Kota Binjai
3	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	25,96	28,55		31,411	82	34,55	35	Dinas Pendidikan Kota Binjai
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,11	99,13	92,47	99,15	100	99,2	100	Dinas Pendidikan Kota Binjai
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84,57	84,6	83,36	84,65	80,79	84,7	90	Dinas Pendidikan Kota Binjai
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,37	99,6	99,6	99,62	100	99,62	99,99	Dinas Pendidikan Kota Binjai
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,43	99,45	98,97	99,47	100	99,49	99,99	Dinas Pendidikan Kota Binjai
8	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	0,0025	0,0023	0,0003	0,0022	0	0,0021	0,0018	Dinas Pendidikan Kota Binjai
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	0,0212	0,1	0	0,05	0	0,0025	0,0021	Dinas Pendidikan Kota Binjai

10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	NA	99,82		99,84	100	99,86	99,89	Dinas Pendidikan Kota Binjai
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	NA	99,66		99,68	100	99,7	99,82	Dinas Pendidikan Kota Binjai
12	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,61	99,7		99,8	100	99,9	99,9	Dinas Pendidikan Kota Binjai
13	Jumlah Muatan Lokal dalam Kurikulum (Seni Budaya)	Angka	0	3		3	0	3	3	Dinas Pendidikan Kota Binjai
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	3530	3532		3.535	100	3.538	3.538	Dinas Pendidikan Kota Binjai
15	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	83,27	84,27		85,5	100	86,6	87	Dinas Pendidikan Kota Binjai
16	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI)	rasio	1:16	1:20		1:20	1:20	1:20	1:20	Dinas Pendidikan Kota Binjai
17	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	rasio	1:15	1:20		1:20	1:20	1:20	1:20	Dinas Pendidikan Kota Binjai
18	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI)	rasio	1:16	1:28	1:16	1:28	1:17	1:28	1:28	Dinas Pendidikan Kota Binjai
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah (SMP/MTs)	%	1:16	1:32	1:14	1:32	1:15	1:32	1:32	Dinas Pendidikan Kota Binjai
20	Persentase sekolah PAUD yang memiliki izin	%	NA	99		99,1	0	99,2	99,5	Dinas Pendidikan Kota Binjai
21	Persentase sekolah SD/MI yang memiliki izin	%	NA	99,4		99,5		99,6	99,8	Dinas Pendidikan Kota Binjai
22	Persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki izin	%	NA	99,5		99,6		99,7	99,8	Dinas Pendidikan Kota Binjai
1.02 Kesehatan										
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,38	72,88	72,79	73,05	74,18	73,31	75,57	BPS/Dinas Kesehatan Kota Binjai

2	Persentase Masyarakat yang terlayani Unit Mobile Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	11/jlh pddk	11/jml penduduk	3,72	12/jml penduduk	12/jlh pddk	12/jml penduduk	12/jml penduduk	Dinas Kesehatan Kota Binjai
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	8, 18, 42/jlh pddk	8, 18, 42/jlh pddk	21	9, 17, 42/jlh pddk	8,18,36/jlh pddk	9, 17, 42/jlh pddk	9, 17, 42/jlh pddk	Dinas Kesehatan Kota Binjai
5	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241/ jlh balita	Dinas Kesehatan Kota Binjai
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	4	4	8	4	0 (tidak ada kasus kematian bayi)	3	3	Dinas Kesehatan Kota Binjai
7	Angka kelangsungan hidup bayi Per 1.000 kelahiran Hidup	Angka	996	996	996	996	1000	997	997	Dinas Kesehatan Kota Binjai
8	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	4	4	0	4	0 (tidak ada kasus kematian balita)	3	3	Dinas Kesehatan Kota Binjai
9	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	1	1	0	1	4	1	1	Dinas Kesehatan Kota Binjai
10	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	21	20	1	19	18	18	18	Dinas Kesehatan Kota Binjai
11	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen (%)	100	100	85	100	93	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
12	Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani	Persen (%)	100	100	85	100	93	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai

13	Cakupan Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	86	100	93	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
14	Cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	97	100	93	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
15	Cakupan Balita mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	74	100	56	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
16	Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	99	100	98	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
17	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar	Persen (%)	100	100	51,9	100	29	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	95	100	88,9	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai Standar	Persen (%)	100	100	42,7	100	39	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
20	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus sesuai Standar	Persen (%)	100	100	105,7	100	87,94	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
21	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Barat sesuai Standar	Persen (%)	100	100	60,26	100	63,05	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga TB sesuai Standar	Persen (%)	100	100	90	100	57,68	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
23	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS sesuai Standar	Persen (%)	100	100	45	100	76,58	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
24	Cakupan Balita Stunting/Gizi Buruk mendapat pelayanan kesehatan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai

25	Prevalensi Balita Stunting/Gizi Buruk/gizi kurang	Persen (%)	3,3	3	0,7	2,5	0,4	2	2	Dinas Kesehatan Kota Binjai
26	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen (%)	100	100	100	100	98	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
27	Cakupan Bayi Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persen (%)	50	55	47	60	54	65	65	Dinas Kesehatan Kota Binjai
28	Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	7	14	2	21	1	28	1	Dinas Kesehatan Kota Binjai
29	Persentase Keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	83	84	91	85	82	86	86	Dinas Kesehatan Kota Binjai
30	Persentase Keluarga menggunakan Air Bersih	Persen (%)	75	77	97	79	96	81	81	Dinas Kesehatan Kota Binjai
31	Persentase Keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	75	77	96	79	88	81	81	Dinas Kesehatan Kota Binjai
32	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	60	65	82	70	90	75	75	Dinas Kesehatan Kota Binjai
33	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen (%)	50	60	0	70	2,7	80	80	Dinas Kesehatan Kota Binjai
34	Cakupan Imunisasi Dasar Bayi 0-11 Bulan	Persen (%)	90	92	54,4	94	28,94	96	96	Dinas Kesehatan Kota Binjai
35	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Persen (%)	55	60	90	65	31,2	70	25	Dinas Kesehatan Kota Binjai
36	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk	Angka	75	72	9,8	70	7,52	65	25	Dinas Kesehatan Kota Binjai
37	Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus diare	Persen (%)	10	15	19,09	20	14,53	25	25	Dinas Kesehatan Kota Binjai
38	Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Pneumonia Balita	Persen (%)	10	15	15	20	7,69	25	25	Dinas Kesehatan Kota Binjai

39	Persentase Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diperiksa dan diobati	Persen (%)	20	25	30	30	80	35	35	Dinas Kesehatan Kota Binjai
40	Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000	Angka	< 1	< 1	0	< 1	0	< 1	<2	Dinas Kesehatan Kota Binjai
41	Cakupan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Persen (%)	30	40	25,7	50	27,35	60	61	Dinas Kesehatan Kota Binjai
42	Persentase Kematian Jemaah Haji	Persen (%)	< 1	< 1	0	< 1	1	< 1	<2	Dinas Kesehatan Kota Binjai
43	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
44	Cakupan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen (%)	100	100	85	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
45	Cakupan Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen (%)	83	90	85,2	95	88	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
46	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
47	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
48	Cakupan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	Persen (%)	25	45	25	65	100	85	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
49	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Puskesmas	8	8	8	8	8	8	8	Dinas Kesehatan Kota Binjai
50	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai
51	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1,3	1,4	1,4	768	1,69 (515)	766	766	Dinas Kesehatan Kota Binjai
52	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	1,79	5,3	4,3	567	447	565	565	Dinas Kesehatan Kota Binjai

54	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Izin (SIP)	Persen (%)	90	92	53,78	94	82	96	96	Dinas Kesehatan Kota Binjai
55	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Persen (%)	40	50	67,83	60	100	70	70	Dinas Kesehatan Kota Binjai
56	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya (%)	Persen (%)	95	96	90	97	100	98	98	Dinas Kesehatan Kota Binjai
57	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan memenuhi izin	Persen (%)	80	85	80	90	100	95	95	Dinas Kesehatan Kota Binjai
58	Persentase sarana produksi IRTP/PIRT yang memenuhi ketentuan dan memiliki sertifikat	Persen (%)	80	85	83	90	100	95	95	Dinas Kesehatan Kota Binjai
59	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	35	45	70	55	84	65	65	Dinas Kesehatan Kota Binjai
60	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen (%)	34	40	71	50	82	60	60	Dinas Kesehatan Kota Binjai
61	Persentase UKBM Aktif	Persen (%)	50	60		70	83	80	80	Dinas Kesehatan Kota Binjai
62	Akreditasi Rumah Sakit	Skala	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
63	Kelas Rumah Sakit Daerah	Tipe	B	B	B	B	B	B	B	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
64	Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD	%	90	90	90	90	90	92	92	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
65	<i>Bed Occupancy Ratio</i> (BOR)	%	60	60	40,79	60	59,49	70	70	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
66	Rata-Rata lama pasien dirawat (AVLOS = Average Lenght of Stay)	Hari	6	6	5,54	6	4,61	5	5	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
67	<i>Turn Over Internal</i> (TOI)	Hari	1	1	8,04	1	3,14	1	1	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai

68	Angka perputaran tempat tidur (BTO = <i>Bed Turn Over</i>)	Kali	40	40	26,87	40	43,06	40	40	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
69	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	%	<25	<25	34,14	<25	24,73	<25	<25	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
70	<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	%	<45	<45	75,83	<45	44,94	<45	<45	RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	30	38	30	46	46	54	54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
2	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	0	10	20	20	20	30	30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
3	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	50	60	89	70	89	80	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
4	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	89,9	92	85	93	91	94	92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
5	Persentase kesesuaian ruang	%	3	20	100	40	100	60	60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Ketersediaan Rusunawa	Gedung	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	200	160	135	130	135	100	130	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

3	Cakupan perumahan yang terfasilitasi PSU (Prasarana, Saranan dan Utilitas Umum)	Kecamatan	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	Angka	2	2	2	2	2	2	2	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
2	Persentase penegakan Perda	%	3,87	4,8	57,14	4,8	57,14	4,8	57,14	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
3	Persentase gangguan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
4	Jumlah pembinaan terhadap kelompok masyarakat (etnis) dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Jiwa	20	20	18	20	20	20	20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
5	Jumlah pembinaan terhadap partai politik	Parpol	9	9	9	9	9	9	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
6	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Angka	0	1	0	2	1	2	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
7	Jumlah ormas bidang ekonomi, sosial budaya yang mendapat pembinaan	Angka	0	1	1	2	1	2	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
8	Jumlah konflik sosial berlatarbelakang SARA yang tertangani	Angka	0	1	0	2	0	2	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
9	Persentase potensi Konflik yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

10	Jumlah relawan peduli bencana alam	Angka	286	300	271	350	275	400	275	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)	%	64,96	68,5	65,96	70,5	83,7	72,5	84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
12	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Menit	00.25.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
13	Pemetaan daerah rawan bencana terkini		1	1	1	2	1	2	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
14	Tersedianya peraturan daerah/perwal tentang penyelenggaraan penanganan bencana	Angka	0	1	0	1	0	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
15	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kecamatan	poin	75	77	75	79	79	80	80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
1.06 Sosial										
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Angka	12.425	12750	15.804	12900	15873	13000	13150	Dinas Sosial Kota Binjai
2	Jumlah kelembagaan sosial yang diberdayakan	Angka	5	5	5	5	10	5	6	Dinas Sosial Kota Binjai
3	Jumlah PMKS yang tertangani	Angka	20085	20300	24.539	20450	16155	20600	20750	Dinas Sosial Kota Binjai
4	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)	Angka	31	32	32	32	0	33	33	Dinas Sosial Kota Binjai

5	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang menerima jaminan sosial	Angka	29089	30020	15595	30040	17221	30060	30080	Dinas Sosial Kota Binjai
6	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan pada saat dan setelah bencana	Angka	97 KK	1200	140 KK	1300	116	1400	1500	Dinas Sosial Kota Binjai
7	Kapasitas makam pahlawan yang tersedia dan terpelihara dengan baik	Angka	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial Kota Binjai
2.	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
	2.01 Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,08	6,8	6,36	6,5	6,1	6,4	5,84	BPS/Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
2	Ketersediaan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	NA	0	60	1	72	1	80	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
3	Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Angka	20	30	104	40	106	50	114	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
4	Produktivitas tenaga kerja	Angka	67,6	72,89	60,2	75,74	Na	78,7	78,7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
5	Tersedianya BLK		0	0	0	1	0	1	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	361	250	510	280	319	300	300	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
7	Jumlah kasus perselisihan industrial yang diselesaikan	Angka	12	10	0	9	Na	8	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	10	20	7	20	44,24	20	45	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,57	90,6	90,64	90,7	90,99	90,7	91	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,4	70,6	70,65	70,7	70,54	70,8	70,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	5	5	5	5	16	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

4	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	43	43	43	43	43	43	43	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
5	Rasio KDRT	%	0,007	0,005	0,008	0,004	0,004	0,003	0,003	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
6	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
7	Jumlah lembaga layanan anak yang terfasilitasi	Angka	4	4	2	4	4	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
8	Up dating data terpilah gender dan anak (SIGA)	%	85	86	100	86	77	87	87	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
9	Indeks Kota Layak Anak	Poin	NA	320	701	322	503	324	550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

										Masyarakat Kota Binjai
10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.03 Pangan										
1	Persentase ketersediaan pangan utama	%	35,02	39	33,96	41,5	37,36	43	41,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2	Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	dokumen	0	1	0	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3	Persentase cadangan pangan	%	1	1	5	1	0,9	1	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
4	Tersedianya informasi harga pangan	laporan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
5	neraca bahan makanan	buku	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
6	Jumlah kebutuhan pangan lokal	Ton	26463,86	29175,23	25.500,31	30064,44	26,192	30953,65	30953,65	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
7	Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan	laporan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

	2.04 Pertanahan									
	2.05 Lingkungan Hidup									
1	Tersedia dokumen RPPLH			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2	Indeks Kualitas Air	Poin	74	53,81	70	53,91	50	54,01	54,01	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
3	Indeks Kualitas Udara	Poin	82,9	85	85,5	85	87,96	86	84,2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
4	Indeks Tutupan Lahan	Poin	0	0	22,38	0	22,39	0	28,85	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	70,5	65,85	71	59,33	71,5	60,73	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
6	Persentase ruang terbuka hijau (RTH)	%	10	12	7	13	12,36	14	14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
7	Persentase pengawasan dokumen AMDAL yang diterbitkan	%	50	55	100	60	100	60	60	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
8	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Angka	n.a.	2	0	3	0	3	0	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
9	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Angka	n.a.	1	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

10	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	Angka	1	1	8	1	3	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
11	Persentase sampah yang tertangani	%	58%	60	89	60	72,45	62	62	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
12	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1.000 penduduk	%	NA	100	85	100	86	100	100	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase penduduk ber-KTP elektronik/nasional	%	98,97	99,15	99,21	99,25	95,88	99,35	99,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2	Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK)	%	97,75	97,99	100	98,05	99,88	98,15	98,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
3	Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	39,22	43,55	92,58	45,75	74,13	47,85	74,13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	%	18,36	22,45	46,61	24,65	47,12	26,75	47,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
5	Persentase pasangan berakte nikah	%	73,175	77,55	75	80,65	77,71	82,75	82,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
6	Jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Angka	0	2	1	3	1	4	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

7	Tersedianya profil kependudukan terkini		NA	49	-	49	50	49	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kecamatan	Poin	75	77	92	79	85	80	85	Kecamatan Binjai Kota
			75	77	92	79	95	80	80	Kecamatan Binjai Selatan
			75	77	90	79	90	80	80	Kecamatan Binjai Barat
			75	77	90	79	90	80	80	Kecamatan Binjai Timur
			75	77	93	79	92	80	84	Kecamatan Binjai Utara
2.08 Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana										
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,07	1,06	1,61	1,06	1,4	1,06	1,6	BPS
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21	2,21	2,14	2,16	2,14	2,16	2,16	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
3	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	47	47	47	47	46,04	45	45	BPS/Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
4	Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif (MCPR)	%	68,2	68,3	59,6	69,51	69,5	70,1	70,1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
5	Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,05	8,6	24,8	8,4	6,7	7,3	7,3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
6	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (ASFR)	Tahun	23	20	23	18	16,5	16	16	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai

7	Rata - rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22	22	22,7	22,1	22,6	22,1	22,1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
8	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Tahun	55	57	56	59	63,35	61	61	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
2.09 Perhubungan										
1	Jumlah rambu lalu lintas terpasang	Unit	242	293	242	322	422	354	354	Dinas Pehubungan Kota Binjai
2	Panjang marka jalan	m	121.236,16	0	121.236,16	0	121.236,16	1.211.237	1.211.237	Dinas Pehubungan Kota Binjai
3	Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	Angka	3110	3093	283	3163	400	3268	0	Dinas Pehubungan Kota Binjai
4	Jumlah titik kemacetan	Angka	5	5	5	5	5	4	4	Dinas Pehubungan Kota Binjai
2.10 Komunikasi dan Informatika										
1	Jumlah titik hot spot di ruang publik	Angka	50	53	45	55	45	58	0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
2	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	Angka	633	873	989	1000	1209	1135	1135	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
3	Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai	%	20	30	40	37,5	55	50	50	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
4	Jumlah kunjungan masyarakat di website Pemerintah Kota Binjai	Angka	12775	16425	18346	18250	20075	19345	19345	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

5	Jumlah aplikasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang dikelola	Angka	8	10	13	11	13	12	12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	Jumlah usaha mikro dan kecil (IKK OPD)	Unit	18.181	18220	21.346	18240	20852	18260	18265	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
2	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat	Jiwa	60	62	-	63	5	64	65	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	39,81	91,6	36,89	91,7	45	91,8	91,9	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
4	Jumlah KSP/USP baru	Unit	2	2	2	3	2	3	3	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
5	Persentase KSP/USP aktif	%	36,81	44	36,89	48	60	52	53	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai
2.12 Penanaman Modal										
1	Nilai investasi PMA	PMA (milyar RP)	941,74	1000	325	1050	62,88	1100	6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2	Nilai investasi PMDN	PMDN (milyar Rp)	0	20	22,9	30	71,16	40	1100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
3	Jumlah perizinan	Unit	3275	3500	4888	3640	6615	3780	3250	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

4	Lama waktu pengurusan perizinan melalui e-perizinan OSS	Hari	7	7	1	7	21	6	6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
5	Lama waktu pengurusan perizinan melalui e-perizinan	Hari	21	21	14	21	7	20	20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
6	Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	81,75	85	83	87	92,6	88	88	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
7	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan	Angka	80	82	1	85	1136	87	1000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
8	Rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN	%	3,2	3,3	3	3,5	2,87	3,6	3,6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
9	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Angka	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga										
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Unit	25	25	33	25	21	26	26	Dinas Kepemudaan dan

										Olahraga Kota Binjai
2	Jumlah pemuda berprestasi Internasional/Nasional/Provinsi	Jiwa	-	-	2	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
3	Jumlah cabang olah raga yang aktif	Angka	30	30	26	30	30	30	30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
4	Jumlah prestasi cabang olah raga	Angka	5	5	15	5	5	5	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
5	Jumlah pelatih yang bersertifikat	Jiwa	28	28	30	30	32	32	32	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
6	Jumlah atlet berprestasi	Jiwa	22	22	86	22	23	23	23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
7	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikelola	Unit	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
8	Jumlah kwaran yang aktif	Unit	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
2.14 Statistik										
2.15 Persandian										
2.16 Kebudayaan										
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Angka	0	1	1	1	36	1	60	Dinas Pariwisata Kota Binjai
2	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata Kota Binjai

3	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	Objek	67	67	67	67	67	67	67	Dinas Pariwisata Kota Binjai
4	Jumlah dokumentasi sejarah	Angka	0	1	2	1	1	1	1	Dinas Pariwisata Kota Binjai
5	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	55	55	55	55	55	55	55	Dinas Pariwisata Kota Binjai
	2.17 Perpustakaan									
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa	2685	4000	16962	5000	20.345	6000	9000	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2	Jumlah perpustakaan daerah	Unit	176	30	176	30	30	30	30	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
3	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan	orang	0	0	15	45	15	45	15	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
4	Jumlah koleksi/naskah kuno yang terdigitalisasi	Unit	0	0	0	1	0	1	0	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
	2.18 Kearsipan									
1	Jumlah arsip yang terdigitalisasi	Unit	0	10000	3000	5000	3000	0	3000	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2	Tersedia SOP penggunaan arsip		0	0	0	5	1	0	1	Dinas Perpustakaan Kota Binjai
3.	Urusan Pilihan									
	3.01 Kelautan dan Perikanan									
1	Jumlah produksi ikan budidaya	Ton	4573	4750	4393	4900	4316	5050	3800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
	3.02 Pariwisata									
1	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi pengembangannya (IKK)	Unit	-	7	1	7	17	7	17	Dinas Pariwisata Kota Binjai

2	Rata-rata lama tamu menginap	Malam	01-02	01-02	01-02	01-02	01-02	01-02	01-02	Dinas Pariwisata Kota Binjai
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB (IKU)	%	5,02	5,02	5,08	5,08	5,37	5,9	5,4	Dinas Pariwisata Kota Binjai
4	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	Unit	5	7	7	9	15	20	20	Dinas Pariwisata Kota Binjai
5	Jumlah Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Unit	5	6	7	8	9	10	10	Dinas Pariwisata Kota Binjai
3.03 Pertanian										
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	3,02	3,15	2,98	3,2	12,4	3,25	12,5	BPS/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2	Bibit Hortikultura	Ha		839	329.345	955	639,915	1072	1072	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	2,8	2,3	0	2,15	0	2	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
4	Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100	100	100	100	30,03	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.04 Kehutanan										
3.05 Energi dan Sumber Daya Mineral										
3.06 Perdagangan										
1	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	Unit	-	1	1	1	0	1	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

2	Tingkat Inflasi	%	1,76	1,81	6,10 (terdampak inflasi Kota Medan)	1,83	2,19	1,85	2 ± 1	BPS/Bagian Perekonomian dan SDA Setdakot Binjai
3	Jumlah perusahaan pengekspor	Usaha	-	52	11	54	11	56	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
4	Persentase UTTP yang ditera ulang	%	-	100	48,5	100	13,45	100	13,45	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
5	Jumlah pameran yang diikuti Nasional dan Lokal	Unit	0	4	1	4	2	4	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
6	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	%	-1,02	3,55	5,47	3,75	5,53	4,05	5,53	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
7	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	29,17	30,01	30,24	30,03	30,28	30,05	30,32	BPS/Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
3.07 Perindustrian										
1	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SIINas	Unit		200	16	250	54	300	54	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
2	Kontribusi sektor industri terhdap PDRB ADHB	%	11,12	11,15	11,61	11,16	11,47	11,17	11,8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

										Perdagangan Kota Binjai
3	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi (sertifikat halal, ISO, SPP-IRT, SNI, HACCP, pengemasan)	Unit	0	3	46	3	0	3	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
4	Tersedianya RIPIK	Dokumen	0	0	0s	1	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
5	Tersedianya Sentra Industri Potensial/Unggulan		0	1	0	1	0	1	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
3.08 Transmigrasi										
4. Penunjang Urusan										
4.01 Pembinaan dan Pengawasan										
1	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	82,95	86	81,29	88	80,36	90	90	Inspektorat Kota Binjai
2	Persentase tindak lanjut temuan APIP	%		90	90,85	91	93,59	93	93	Inspektorat Kota Binjai
3	Opini BPK	Skala	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	Inspektorat Kota Binjai/BPKPAD Kota Binjai
4	Nilai Evaluasi AKIP	Skala	CC	CC	C	CC	CC	B	B	Bagian Orta Setdakot Binjai
5	Persentase OPD yang memiliki laporan kinerja sangat baik	%	6,06	8	15,15	9	25,8	10	10	Inspektorat Kota Binjai
6	Persentase OPD yang memiliki laporan kinerja baik	%	57,57	61	63,63	62	64,51	64	64	Inspektorat Kota Binjai
4.02 Perencanaan										

1	Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan diperwalkan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
2	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	%	0	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
4.03 Keuangan										
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,161	0,018	0,18	0,017	0,42	0,016	0,016	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
2	Opini BPK	Skala	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	Inspektorat Kota Binjai/BPKPAD Kota Binjai
3	Persentase PAD terhadap APBD	%	12,73	13	14,35	13,5	12,31	13,7	13,7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
4	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	%	3,05	3	19,23	4	12,38	5	5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
4.04 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	29,98	65	72,65	68	65	71	71	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai

2	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	55	60	62	62	301	65	65	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
3	Tersedianya sistem manajemen kinerja ASN (SKP)	Angka	0	0	0	0	1	1	1	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
4	Rasio ketersediaan dan kebutuhan ASN	%	9,77	11	14	11,5	57,14	12	58	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	53,78	57	30,36	60	0	63	60	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	%	0	3	3,6	4	2,94	5	5	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
7	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	%	0	3	0	4	0	5	2	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
8	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	0,05	0,15	2,46	0,2	0,2	0,25	0,2	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
9	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai kompetensi	%	53,78	60,34	30,36	66,93	97,8	72,2	72,2	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
10	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,18	0,16	0,46	0,15	0,04	0,14	0,14	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
11	jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai

	4.05 Penelitian dan Pengembangan									
1	Jumlah penelitian dan kajian yang diimplementasikan	Angka	-	2	-	2	1	2	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
	4.06 Pendukung DPRD									
1	Tersedianya Rencana Kerja DPRD	Dokumen	-	1	1	1	2	1	1	Sekretariat DPRD Kota Binjai
2	Jumlah Perda inisiatif DPRD	Perda	-	2	-	2	0	2	2	Sekretariat DPRD Kota Binjai
3	Jumlah pokok pikiran DPRD	Angka	-	1	1	1	1	1	2	Sekretariat DPRD Kota Binjai
4	Jumlah laporan kinerja DPRD	Angka	-	1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD Kota Binjai

4.3.4. Sinkronisasi Prioritas Daerah Kota Binjai terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional

Sinkronisasi Prioritas Daerah Kota Binjai dengan Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Nasional Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7.
Sinkronisasi Prioritas Kota Binjai dengan Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan		Prioritas Pembangunan Kota Binjai
Nasional	Sumatera Utara	
PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima
PN.2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi
PN. 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	3. Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik
PN. 4 Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif	4. Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas
PN.5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		5. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja.
PN. 6 Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		
PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelanan publik		

Tabel 4.8.
Keselaran Pencapaian Target Perubahan Indikator Kinerja Makro
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai Tahun 2024

No	Indikator Pembangunan	Target Kabupaten/Kota Sesuai Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,00 - 7,00	4,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,10 - 5,00	5,84
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,50	79,50
5	Rasio Gini	0,308 - 0,306	0,298

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

Program dan kegiatan prioritas daerah yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan, deskripsi target *output* (kegiatan) dan *outcome* (program) yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan serta lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

5.1. Rekapitulasi Pagu Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024

Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Pagu Belanja, Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada RKPD, APBD dan Perubahan
RKPD Kota Binjai Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024				APBD 2024				Perubahan RKPD 2024			
		Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	259.052.143.615	3	11	88	296.470.806.415	3	11	47	296.470.806.415,00	3	11	88
2	Dinas Kesehatan	124.251.056.661	5	24	113	131.887.032.603	5	16	62	143.885.434.524,00	5	16	64
3	RSUD DR.RM. Djoelham	82.803.892.070	4	18	72	87.087.509.802	3	14	40	89.061.759.751,00	3	14	40
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.392.332.561	9	19	97	62.651.376.010	8	13	33	82.257.692.439,00	9	19	97
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.258.674.828	5	14	34	33.518.546.507	5	11	25	40.211.443.648,00	5	14	34
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.386.461.834	3	7	31	12.777.490.481	3	7	19	12.988.290.481,00	3	7	19
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.294.224.673	2	10	30	11.851.004.106	2	6	13	11.851.004.106,00	2	6	13
8	Dinas Sosial	8.746.132.627	7	15	39	7.133.115.074	7	13	25	7.042.732.074,00	7	13	26
9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan	10.641.637.241	12	30	88	9.807.867.802	11	20	44	9.807.867.802,00	11	20	44

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024				APBD 2024				Perubahan RKPD 2024			
		Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat	7.166.256.378	8	22	56	7.044.629.873	8	17	29	7.044.629.873,00	8	17	29
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.798.656.886	12	27	56	12.902.241.637	12	27	56	12.592.225.853,00	12	27	56
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.077.475.569	10	17	42	22.790.905.770	7	11	28	22.654.205.770,00	7	11	28
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.900.543.122	3	7	29	5.874.416.435	3	6	21	5.874.416.435,00	3	7	19
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	11.278.917.122	4	12	82	10.687.125.399	4	12	39	10.511.327.782,00	4	12	39
15	Dinas Perhubungan	14.196.489.385	2	8	46	11.381.212.698	2	4	7	11.381.212.698,00	2	8	19
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.914.684.564	5	12	46	9.794.028.633	5	11	31	10.682.772.633,00	5	12	48
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.004.152.976	7	13	32	5.487.020.438	6	12	20	5.487.018.780,00	5	11	18
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	6.001.028.442	6	10	24	6.219.228.816	5	10	22	6.319.228.816,00	3	8	19

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024				APBD 2024				Perubahan RKPD 2024			
		Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Terpadu Satu Pintu												
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.667.351.076	4	14	35	9.927.216.850	4	12	24	10.027.216.846,00	4	12	25
20	Dinas Perpustakaan	4.730.710.376	5	14	46	3.652.394.379	4	10	25	3.652.394.379,00	4	10	25
21	Dinas Pariwisata	4.884.172.865	6	9	33	4.275.394.927	6	9	19	4.408.936.039,00	6	9	19
22	Sekretariat Daerah	71.523.490.919	3	17	162	72.270.571.840	3	17	51	81.355.042.634,00	3	17	51
23	Sekretariat DPRD	47.857.260.498	2	11	44	56.760.373.636	2	11	29	59.995.219.132,00	2	11	29
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12.000.000.000	4	17	48	11.341.615.579	4	16	39	10.460.282.436,00	4	16	39
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	62.057.230.479	4	12	64	31.750.370.616	4	11	46	32.161.766.354,00	4	11	46
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.332.010.527	3	13	53	6.403.270.676	3	10	28	6.536.550.810,00	3	10	28

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024				APBD 2024				Perubahan RKPD 2024			
		Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
27	Inspektorat	12.444.405.383	3	11	46	11.432.505.145	3	10	32	11.853.721.957,00	3	10	32
28	Kecamatan Binjai Utara	10.765.628.263	4	9	39	10.109.459.186	4	9	21	10.127.458.906,00	4	9	21
29	Kecamatan Binjai Timur	10.234.005.566	4	12	32	9.567.173.582	3	8	18	9.567.173.582,00	3	8	18
30	Kecamatan Binjai Kota	9.318.482.059	4	13	28	8.252.744.389	4	9	21	8.323.059.662,00	4	9	21
31	Kecamatan Binjai Selatan	10.600.944.947	4	12	33	9.992.946.041	4	8	20	9.992.945.391,00	4	12	33
32	Kecamatan Binjai Barat	8.589.517.816	4	13	36	8.430.124.268	3	8	22	8.430.124.268,00	3	8	22
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.145.568.718	6	11	33	27.388.989.054	6	11	25	27.686.724.474,00	6	11	28

5.2. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024

Rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 disusun menurut urusan pemerintahan. Matriks rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Binjai Tahun 2024 sebagaimana pada lampiran dibawah ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI								259.052.143.615,00	295.032.206.801,00	296.470.806.415,00	37.418.662.800,00						386.784.404.245,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							259.052.143.615,00	295.032.206.801,00	296.470.806.415,00	37.418.662.800,00							386.784.404.245,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							259.052.143.615,00	295.032.206.801,00	296.470.806.415,00	37.418.662.800,00							386.784.404.245,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	174.130.999.615,00	216.679.523.111,00	217.353.444.725,00	115.610.380.727,00							289.741.380.342,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	31.436.708,00	39.600.000,00	39.600.000,00	8.163.292,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		34.580.379,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31.436.708,00	39.600.000,00	39.600.000,00	8.163.292,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			34.580.379,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	170.647.269.837,00	215.237.763.278,00	215.493.460.658,00	44.846.190.821,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		285.982.482.585,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1781 Orang /bulan	1781 Orang /bulan	169.081.521.037,00	214.623.435.278,00	214.623.435.278,00	45.541.914.241,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			284.260.158.905,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.032.468.800,00	0,00	255.697.380,00	-776.771.420,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			1.135.715.680,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	533.280.000,00	614.328.000,00	614.328.000,00	81.048.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			586.608.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	246.235.000,00	0,00	0,00	-246.235.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		270.858.500,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.05.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	246.235.000,00	0,00	0,00	-246.235.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			270.858.500,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	401.296.049,00	563.705.613,00	563.705.613,00	162.409.564,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		441.425.654,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	40.957.759,00	32.401.500,00	32.401.500,00	-8.556.259,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			45.053.535,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	72.600.000,00	302.509.670,00	302.509.670,00	229.909.670,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			79.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	54.994.790,00	46.094.443,00	46.094.443,00	-8.900.347,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			60.494.269,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	51.243.500,00	41.040.000,00	41.040.000,00	-10.203.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			56.367.850,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	181.500.000,00	141.660.000,00	141.660.000,00	-39.840.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.026.487.697,00	92.480.975,00	92.480.975,00	-934.006.722,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		1.055.931.467,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	665.500.000,00	0,00	0,00	-665.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			732.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	100.623.600,00	0,00	0,00	-100.623.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.685.960,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	127.264.097,00	92.480.975,00	92.480.975,00	-34.783.122,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			66.785.507,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	133.100.000,00	0,00	0,00	-133.100.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			146.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.168.404.798,00	572.893.245,00	632.222.479,00	-536.182.319,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		1.285.245.278,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	356.969.118,00	0,00	0,00	-356.969.118,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			392.666.030,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	478.760.700,00	308.293.245,00	308.293.245,00	-170.467.455,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			526.636.770,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	332.674.980,00	264.600.000,00	323.929.234,00	-8.745.746,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			365.942.478,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	609.869.526,00	173.080.000,00	531.975.000,00	-77.894.526,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		670.856.479,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	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				0 Unit	0 Unit	206.910.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-168.490.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			227.601.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	336.409.526,00	134.660.000,00	134.660.000,00	-201.749.526,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			370.050.479,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	66.550.000,00	0,00	358.895.000,00	292.345.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			73.205.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	81.616.144.000,00	76.392.396.350,00	77.157.074.350,00	11.792.879.903,00							93.409.023.903,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	42.226.909.000,00	58.904.442.250,00	44.151.662.249,00	1.924.753.249,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		50.186.443.303,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	479.520.000,00	479.520.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	2 Unit	0,00	0,00	1.524.652.704,00	1.524.652.704,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			1.524.730.703,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Ruang	0,00	0,00	255.096.900,00	255.096.900,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	150.713.000,00	11.208.974.000,00	6.510.110.355,00	6.359.397.355,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			200.713.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	0,00	1.099.000.000,00	1.099.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	0,00	299.999.994,00	299.999.994,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	348.676.000,00	0,00	0,00	-348.676.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			400.676.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	245.000.000,00	1.184.398.100,00	1.753.191.746,00	1.508.191.746,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	39.536.000.000,00	45.234.420.000,00	28.993.470.000,00	-10.542.530.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			45.536.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	48.250.000,00	364.800.000,00	364.800.000,00	316.550.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			49.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	2 Ruang	0,00	0,00	515.351.900,00	515.351.900,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	300.234.000,00	150.000.000,00	324.888.000,00	24.654.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			400.234.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	268.036.000,00	261.850.150,00	261.850.150,00	-6.185.850,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			294.839.600,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	1.330.000.000,00	500.000.000,00	1.769.730.500,00	439.730.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			1.530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	29.165.235.000,00	12.493.061.700,00	28.010.519.701,00	-1.154.715.299,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		32.468.680.600,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	6.876.242.000,00	216.821.796,00	16.821.796,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	150.450.000,00	5.183.980.000,00	6.669.842.800,00	6.519.392.800,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			200.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	570.000.000,00	300.000.000,00	3.239.748.305,00	2.669.748.305,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	100.000.000,00	0,00	460.977.100,00	360.977.100,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	0,00	1.562.700.000,00	1.562.700.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	225.069.000,00	0,00	0,00	-225.069.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			230.069.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			72.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	27.536.000.000,00	0,00	15.727.590.000,00	-11.808.410.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOS REGULER DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			30.536.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	0 Orang	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			69.724.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	245.716.000,00	132.839.700,00	132.839.700,00	-112.876.300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			270.287.600,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	5.884.000.000,00	2.982.594.800,00	2.982.594.800,00	-2.901.405.200,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		6.309.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	275.000.000,00	0,00	115.154.000,00	-159.846.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	240.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-210.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			264.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																			
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	240.000.000,00	0,00	85.000.000,00	-155.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			264.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				0 Orang	0 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	232.732.800,00	232.732.800,00	-17.267.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			187.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	2.679.000.000,00	2.345.400.000,00	2.345.400.000,00	-333.600.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			2.946.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	250.000.000,00	0,00	174.308.000,00	-75.692.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	250.000.000,00	404.462.000,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	4.340.000.000,00	2.012.297.600,00	2.012.297.600,00	-2.327.702.400,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		4.444.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Orang	0 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	227.387.600,00	227.387.600,00	-22.612.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	1.800.000.000,00	1.784.910.000,00	1.784.910.000,00	-15.090.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			1.980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0 Orang	0 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-				-	-	275.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00							302.000.000,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		242.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			<i>Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia</i>				0 Buku	0 Buku	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	-	3.000.000.000,00	1.960.287.340,00	1.960.287.340,00	300.000.000,00							3.300.000.000,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	3.000.000.000,00	1.960.287.340,00	1.960.287.340,00	-1.039.712.660,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.637.113.050,00	1.637.113.050,00	-362.886.950,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	323.174.290,00	323.174.290,00	-676.825.710,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00							32.000.000,00		
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	
		J U M L A H							259.052.143.615,00	295.032.206.801,00	296.470.806.415,00	54.387.146.617,00						386.784.404.245,00			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI								124.251.056.661,00	127.879.976.389,00	143.885.434.524,00	19.634.377.863,00						143.708.581.130,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							124.251.056.661,00	127.879.976.389,00	143.885.434.524,00	19.634.377.863,00							143.708.581.130,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							124.251.056.661,00	127.879.976.389,00	143.885.434.524,00	19.634.377.863,00							143.708.581.130,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	78.365.933.218,00	73.820.344.922,00	74.450.727.675,00	8.630.343.322,00							86.996.276.540,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	337.022.500,00	96.937.200,00	97.237.200,00	-239.785.300,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		370.724.750,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24.200.000,00	15.271.200,00	15.271.200,00	-8.928.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			26.620.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.900.000,00	15.886.200,00	15.886.200,00	-16.013.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			35.090.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.900.000,00	16.732.200,00	16.732.200,00	-15.167.800,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			35.090.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	1.692.000,00	1.992.000,00	-31.008.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			36.300.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	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				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	19.213.200,00	19.213.200,00	-80.786.800,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	116.022.500,00	28.142.400,00	28.142.400,00	-87.880.100,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			127.624.750,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	68.236.850.000,00	70.948.377.609,00	71.390.094.392,00	3.153.244.392,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		77.260.535.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				780 Orang/ bulan	780 Orang/ bulan	68.000.000.000,00	70.948.377.609,00	71.390.094.392,00	3.390.094.392,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			77.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			1.815.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		48.400.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	-	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			12.100.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	269.500.000,00	0,00	0,00	-269.500.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		293.700.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			42.350.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			30.250.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				500 Orang	500 Orang	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	100 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.479.360.718,00	654.058.166,00	908.711.476,00	-570.649.242,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.627.296.790,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102.003.000,00	34.837.860,00	34.837.860,00	-67.165.140,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			112.203.300,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	330.000.000,00	106.711.790,00	309.594.100,00	-20.405.900,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			363.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	355.448.918,00	200.906.400,00	200.906.400,00	-154.542.518,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			390.993.810,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	302.500.000,00	116.270.116,00	116.270.116,00	-186.229.884,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			332.750.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.908.800,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-748.800,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.999.680,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			48.400.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.250.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	242.000.000,00	175.172.000,00	226.943.000,00	-15.057.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			266.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.270.000.000,00	49.706.340,00	72.600.000,00	-3.197.400.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.217.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			605.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	49.706.340,00	72.600.000,00	-27.400.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	910.000.000,00	0,00	0,00	-910.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.511.000.000,00	1.807.496.890,00	1.718.315.890,00	-1.792.684.110,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.862.100.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-6.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			12.100.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.231.523.000,00	1.245.842.000,00	245.842.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000.000,00	570.973.890,00	467.473.890,00	-2.032.526.110,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.218.200.000,00	263.768.717,00	263.768.717,00	-954.431.283,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.316.520.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	50 Unit	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			48.400.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	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				50 Unit	50 Unit	200.000.000,00	173.880.000,00	173.880.000,00	-26.120.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2000 Unit	2000 Unit	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			26.620.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1000 Unit	1000 Unit	165.000.000,00	89.888.717,00	89.888.717,00	-75.111.283,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	310.000.000,00	0,00	0,00	-310.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	44.402.815.743,00	52.620.384.567,00	67.561.893.309,00	10.062.789.177,00							54.465.604.920,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.587.895.743,00	12.805.085.591,00	15.246.719.105,00	7.658.823.362,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.799.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	45.765.458,00	45.765.458,00	-754.234.542,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	4.082.531.551,00	4.615.716.095,00	4.115.716.095,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	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				-	2 Unit	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			405.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	3.000.000.000,00	547.196.042,00	820.115.192,00	-2.179.884.808,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN KEFARMASIAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	100 Unit	220.000.000,00	532.482.000,00	532.482.000,00	312.482.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			242.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	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				1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			242.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	1.547.895.743,00	7.597.110.540,00	8.632.640.360,00	7.084.744.617,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.144.820.000,00	39.508.445.776,00	51.889.931.506,00	15.745.111.506,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		41.947.774.920,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	200.000.000,00	1.229.251.200,00	659.116.200,00	459.116.200,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	200.000.000,00	19.465.840,00	29.565.840,00	-170.434.160,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	300.000.000,00	114.768.550,00	114.768.550,00	-185.231.450,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	29.249.000,00	59.901.000,00	-40.099.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	11.418.140,00	226.518.140,00	126.518.140,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	50.000.000,00	25.382.800,00	88.282.800,00	38.282.800,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	25.107.700,00	25.107.700,00	-74.892.300,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	28.312.100,00	28.312.100,00	-21.687.900,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	27.934.000,00	27.934.000,00	-22.066.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	100.000.000,00	29.614.000,00	29.614.000,00	-70.386.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	50.000.000,00	29.637.370,00	85.937.370,00	35.937.370,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	30.138.750,00	45.938.750,00	-54.061.250,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0014	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.092.150.000,00	1.317.249.000,00	317.249.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	91.520.000,00	1.531.144.920,00	1.531.144.920,00	1.439.624.920,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.531.144.920,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	245.546.811,00	351.046.811,00	151.046.811,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	94.350.000,00	100.737.800,00	-99.262.200,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	53.700.000,00	137.710.000,00	37.710.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				500 Orang	500 Orang	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.250.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				500 Orang	500 Orang	66.000.000,00	45.600.000,00	45.610.000,00	-20.390.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1.362.122.520,00	980.543.920,00	880.543.920,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000.000,00	16.965.835.200,00	27.138.856.222,00	11.138.856.222,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			17.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				200 Orang	200 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.780.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	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				5000 Paket	5000 Paket	55.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000.000,00	15.765.600.000,00	17.904.869.508,00	4.404.869.508,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			14.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			440.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			770.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	28.800.000,00	36.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	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)				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	568.213.275,00	667.963.275,00	-132.036.725,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	29.927.600,00	107.427.600,00	7.427.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				250 Orang	250 Orang	100.000.000,00	29.936.400,00	54.536.400,00	-45.463.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																			
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	59.239.600,00	59.239.600,00	-10.760.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	334.800.000,00	306.853.200,00	425.242.698,00	90.442.698,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	334.800.000,00	306.853.200,00	425.242.698,00	90.442.698,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	335.300.000,00	0,00	0,00	-335.300.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		368.830.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				10 Unit	10 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				8 Unit	8 Unit	113.300.000,00	0,00	0,00	-113.300.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			124.630.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	521.000.000,00	580.650.000,00	765.139.700,00	52.100.000,00							573.100.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		60.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	266.000.000,00	181.050.000,00	218.334.200,00	-47.665.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		292.600.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				750 Orang	750 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	181.050.000,00	218.334.200,00	152.334.200,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	399.600.000,00	546.805.500,00	346.805.500,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	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				500 Orang	500 Orang	200.000.000,00	399.600.000,00	546.805.500,00	346.805.500,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	361.307.700,00	330.300.000,00	329.631.000,00	38.011.347,00							399.319.047,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	128.620.653,00	63.900.000,00	63.699.900,00	-64.920.753,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	1 Dokumen	128.620.653,00	63.900.000,00	63.699.900,00	-64.920.753,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				-	-	34.650.000,00	0,00	0,00	-34.650.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.02.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	34.650.000,00	0,00	0,00	-34.650.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.03	Penerbitan 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	-				-	-	45.670.000,00	85.500.000,00	85.387.200,00	39.717.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		50.237.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	45.670.000,00	85.500.000,00	85.387.200,00	39.717.200,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.237.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	95.150.000,00	0,00	0,00	-95.150.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		104.665.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	95.150.000,00	0,00	0,00	-95.150.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.665.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		24.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	35.217.047,00	180.900.000,00	180.543.900,00	145.326.853,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		35.217.047,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	50 Unit	35.217.047,00	180.900.000,00	180.543.900,00	145.326.853,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.217.047,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	600.000.000,00	528.296.900,00	778.042.840,00	674.280.623,00							1.274.280.623,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		504.280.623,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			504.280.623,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	28.296.900,00	278.042.840,00	78.042.840,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	28.296.900,00	278.042.840,00	78.042.840,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Dataran Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
		J U M L A H							124.251.056.661,00	127.879.976.389,00	143.885.434.524,00	54.387.146.617,00						143.708.581.130,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI							82.803.892.070,00	84.796.354.952,00	89.061.759.751,00	6.257.867.681,00							85.976.676.074,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.803.892.070,00	84.796.354.952,00	89.061.759.751,00	6.257.867.681,00							85.976.676.074,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.803.892.070,00	84.796.354.952,00	89.061.759.751,00	6.257.867.681,00							85.976.676.074,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 persen	68.049.111.150,00	77.461.490.619,00	76.710.021.641,00	2.721.964.447,00							70.771.075.597,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja				-	100 Persen	216.320.000,00	0,00	0,00	-216.320.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		224.972.800,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	54.080.000,00	0,00	0,00	-54.080.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.448.000,00	0,00	0,00	-32.448.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.745.920,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.448.000,00	0,00	0,00	-32.448.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.745.920,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.448.000,00	0,00	0,00	-32.448.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.745.920,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	32.448.000,00	0,00	0,00	-32.448.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.745.920,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	32.448.000,00	0,00	0,00	-32.448.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.745.920,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dapat diselesaikan sesuai target				-	100 Persen	36.611.009.035,00	39.188.345.144,00	38.378.346.236,00	1.767.337.201,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		38.075.449.397,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				400 Orang/ bulan	400 Orang/ bulan	36.000.000.000,00	38.668.821.312,00	37.873.822.404,00	1.873.822.404,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			37.440.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	432.596.736,00	452.260.541,00	437.260.541,00	4.663.805,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			449.900.605,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	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				2 Laporan	2 Laporan	76.451.057,00	0,00	0,00	-76.451.057,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			79.509.100,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.775.738,00	41.507.941,00	41.507.941,00	10.732.203,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			32.006.768,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	71.185.504,00	25.755.350,00	25.755.350,00	-45.430.154,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			74.032.924,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola barang milik OPD terlaksana dengan baik				-	100 Persen	108.160.000,00	0,00	0,00	-108.160.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		112.486.400,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.816.000,00	0,00	0,00	-10.816.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.248.640,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	54.080.000,00	0,00	0,00	-54.080.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.816.000,00	0,00	0,00	-10.816.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.248.640,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.816.000,00	0,00	0,00	-10.816.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.248.640,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.816.000,00	0,00	0,00	-10.816.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.248.640,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.816.000,00	0,00	0,00	-10.816.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.248.640,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM yang berkualitas				-	100 Persen	1.370.000.000,00	199.618.100,00	199.618.100,00	-1.170.381.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.424.800.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			208.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	199.618.100,00	199.618.100,00	-300.381.900,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			520.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			208.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.800.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			364.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Umum				-	100 Persen	2.131.278.832,00	1.033.314.525,00	1.033.314.525,00	-1.097.964.307,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.216.529.986,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.264.000,00	54.973.000,00	54.973.000,00	11.709.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			44.994.560,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	540.800.000,00	148.816.690,00	148.816.690,00	-391.983.310,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			562.432.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	270.400.000,00	48.968.000,00	48.968.000,00	-221.432.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			281.216.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	217.708.234,00	216.988.781,00	216.988.781,00	-719.453,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			226.416.563,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	197.914.050,00	197.914.050,00	-2.085.950,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			208.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	-10.030.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.600.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	562.432.000,00	199.998.564,00	199.998.564,00	-362.433.436,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			584.929.280,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	11.335.168,00	10.993.440,00	10.993.440,00	-341.728,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.788.575,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	270.339.430,00	149.692.000,00	149.692.000,00	-120.647.430,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			281.153.008,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan OPD				-	100 Persen	2.757.120.000,00	725.340.815,00	725.340.815,00	-2.031.779.185,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.867.404.800,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			624.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.456.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	216.320.000,00	198.175.000,00	198.175.000,00	-18.145.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			224.972.800,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	240.800.000,00	197.992.890,00	197.992.890,00	-42.807.110,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.432.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	134.420.000,00	134.420.000,00	34.420.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	96.560.000,00	96.560.000,00	-3.440.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	98.192.925,00	98.192.925,00	-1.807.075,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan jasa				-	100 Persen	1.513.160.000,00	3.405.027.342,00	3.463.557.272,00	1.950.397.272,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.573.686.400,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.200.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.400.000.000,00	1.411.809.062,00	1.467.613.564,00	67.613.564,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.456.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	54.080.000,00	52.952.440,00	52.952.440,00	-1.127.560,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.080.000,00	1.940.265.840,00	1.942.991.268,00	1.888.911.268,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset terpelihara dan terjamin kualitasnya				-	100 Persen	1.022.040.000,00	830.952.600,00	830.952.600,00	-191.087.400,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.062.921.600,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	4 Unit	162.240.000,00	299.320.600,00	299.320.600,00	137.080.600,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			168.729.600,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	109.200.000,00	0,00	0,00	-109.200.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			113.568.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	54.600.000,00	0,00	0,00	-54.600.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.784.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.803.892.070,00	84.796.354.952,00	89.061.759.751,00	6.257.867.681,00							85.976.676.074,00	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	109.200.000,00	0,00	0,00	-109.200.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.803.892.070,00	84.796.354.952,00	89.061.759.751,00	6.257.867.681,00							85.976.676.074,00	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			156.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	218.400.000,00	313.732.000,00	313.732.000,00	95.332.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			227.136.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	218.400.000,00	217.900.000,00	217.900.000,00	-500.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			227.136.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Berkesinambungannya pelayanan rumah sakit				-	100 Persen	22.320.023.283,00	32.078.892.093,00	32.078.892.093,00	9.758.868.810,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		23.212.824.214,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	22.320.023.283,00	32.078.892.093,00	32.078.892.093,00	9.758.868.810,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.212.824.214,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AVLOSS Kelas RSUD Akreditas Rumah Sakit BOR BTQ TOI Indeks Kepuasan Pelayanan				-	5 Tipe Paripurna 70 40 1 90 hari B Skala Persen kali hari Persen	14.217.419.920,00	7.137.595.398,00	12.154.469.175,00	429.325.117,00							14.646.745.037,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BOR sesuai standar				-	72 Persen	7.232.650.000,00	2.343.356.396,00	7.299.611.648,00	66.961.648,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		7.521.956.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	581.600.000,00	1.697.640.000,00	1.697.640.000,00	1.116.040.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			604.864.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				100 Unit	100 Unit	340.800.000,00	199.240.000,00	199.240.000,00	-141.560.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			354.432.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	6.000.000.000,00	50.780.396,00	5.007.035.648,00	-992.964.352,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.240.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	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				25 Unit	25 Unit	200.000.000,00	197.526.000,00	197.526.000,00	-2.474.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			208.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	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				2 Unit	2 Unit	110.250.000,00	198.170.000,00	198.170.000,00	87.920.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			114.660.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Akreditasi Rumah Sakit tercapai				-	Paripurna Skala	5.865.793.920,00	4.673.287.002,00	4.733.905.527,00	-1.131.888.393,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.961.053.997,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.800.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0014	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				2 Dokumen	2 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.040.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	793.569.920,00	149.978.000,00	196.786.933,00	-596.782.987,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			825.312.717,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	54.080.000,00	17.988.030,00	17.988.030,00	-36.091.970,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.408.000,00	5.989.480,00	5.989.480,00	581.480,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.624.320,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				1 Paket	1 Paket	10.816.000,00	0,00	0,00	-10.816.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.248.640,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			52.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	4.805.920.000,00	4.430.664.000,00	4.444.473.592,00	-361.446.408,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.858.785.120,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	68.667.492,00	68.667.492,00	-31.332.508,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan</i>				-	92 Persen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.040.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.040.000.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kelas RSUD</i>				-	Tipe B	118.976.000,00	120.952.000,00	120.952.000,00	1.976.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		123.735.040,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>				10 Unit	10 Unit	86.528.000,00	91.982.000,00	91.982.000,00	5.454.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			89.989.120,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>				2 Unit	2 Unit	32.448.000,00	28.970.000,00	28.970.000,00	-3.478.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.745.920,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Kompeten				-	7 Kegiatan	494.097.000,00	197.268.935,00	197.268.935,00	19.763.880,00							513.860.880,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan dan pendayagunaan SDM yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsi</i>				-	5 Kegiatan	385.937.000,00	51.420.306,00	51.420.306,00	-334.516.694,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		401.374.480,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				200 Orang	200 Orang	381.000.000,00	51.420.306,00	51.420.306,00	-329.579.694,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			396.240.000,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	4.937.000,00	0,00	0,00	-4.937.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.134.480,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>SDM yang berkualitas dan kompeten</i>				-	2 Kegiatan	108.160.000,00	145.848.629,00	145.848.629,00	37.688.629,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		112.486.400,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	108.160.000,00	145.848.629,00	145.848.629,00	37.688.629,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			112.486.400,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	NDR GDR				-	<25 <45 ‰ ‰	43.264.000,00	0,00	0,00	1.730.560,00							44.994.560,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NDR dan GDR sesuai standar				-	<25, <45 ‰	43.264.000,00	0,00	0,00	-43.264.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		44.994.560,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	5 Dokumen	43.264.000,00	0,00	0,00	-43.264.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			44.994.560,00	RSUD DR.RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
		J U M L A H							82.803.892.070,00	84.796.354.952,00	89.061.759.751,00	54.387.146.617,00						85.976.676.074,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI							65.392.332.561,00	51.253.141.069,00	82.257.692.439,00	16.865.359.878,00							81.523.704.399,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							65.392.332.561,00	51.253.141.069,00	82.257.692.439,00	16.865.359.878,00							81.523.704.399,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							65.392.332.561,00	51.253.141.069,00	82.257.692.439,00	16.865.359.878,00							81.523.704.399,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.597.520.056,00	7.371.884.104,00	7.371.884.104,00	-1.666.957.430,00							9.930.562.626,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.750.927.211,00	6.454.503.353,00	6.454.503.353,00	-296.423.858,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-	7.010.964.298,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/b ulan	65 Orang/b ulan	6.497.414.598,00	6.243.489.098,00	6.243.489.098,00	-253.925.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		6.757.311.181,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	211.014.255,00	211.014.255,00	-38.985.745,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.512.613,00	0,00	0,00	-3.512.613,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		3.653.117,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI	
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	232.424.348,00	0,00	0,00	-232.424.348,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		70.121.322,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				20 Unit	20 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	67.424.348,00	0,00	0,00	-67.424.348,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.121.322,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	810.830.339,00	420.570.313,00	420.570.313,00	-390.260.026,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		930.383.554,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.540.538,00	8.245.313,00	8.245.313,00	-2.295.225,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.962.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.854.488,00	73.749.000,00	73.749.000,00	-47.105.488,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			125.688.668,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.911.132,00	47.659.000,00	47.659.000,00	-6.252.132,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.067.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.868.272,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-3.068.272,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			26.903.003,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	577.655.909,00	268.117.000,00	268.117.000,00	-309.538.909,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			600.762.146,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1	NON URUSAN							65.392.332.561,00	51.253.141.069,00	82.257.692.439,00	16.865.359.878,00							81.523.704.399,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							65.392.332.561,00	51.253.141.069,00	82.257.692.439,00	16.865.359.878,00							81.523.704.399,00	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							65.392.332.561,00	51.253.141.069,00	82.257.692.439,00	16.865.359.878,00							81.523.704.399,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							65.392.332.561,00	51.253.141.069,00	82.257.692.439,00	16.865.359.878,00							81.523.704.399,00	
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.108.000.000,00	0,00	0,00	-2.108.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	204.805.088,00	188.760.938,00	188.760.938,00	-16.044.150,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		212.997.293,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.08.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	42.182.400,00	40.200.000,00	40.200.000,00	-1.982.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			43.869.696,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.067.310,00	99.430.000,00	99.430.000,00	362.690,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			103.030.003,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.555.378,00	49.130.938,00	49.130.938,00	-14.424.440,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			66.097.594,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.290.533.070,00	308.049.500,00	308.049.500,00	-982.483.570,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.671.096.159,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	50 Unit	513.792.881,00	0,00	0,00	-513.792.881,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			534.344.596,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	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				20 Unit	20 Unit	513.792.881,00	118.889.500,00	118.889.500,00	-394.903.381,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			534.344.596,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	171.330.000,00	171.330.000,00	-28.670.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			534.344.596,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.450.028,00	10.510.000,00	10.510.000,00	-9.940.028,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.268.029,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	22.497.280,00	7.320.000,00	7.320.000,00	-15.177.280,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.397.171,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.397.171,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	3.022.000.000,00	2.124.800.000,00	4.448.750.000,00	1.988.000.000,00							5.010.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.022.000.000,00	2.124.800.000,00	4.448.750.000,00	1.426.750.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.010.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				2 KM	2 KM	1.000.000.000,00	2.124.800.000,00	2.124.800.000,00	1.124.800.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0 KM	0 KM	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																				
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																				
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																				
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.5 KM	0.5 KM	1.000.000.000,00	0,00	1.706.590.000,00	706.590.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																				
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,7 KM	0,7 KM	1.000.000.000,00	0,00	617.360.000,00	-382.640.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																				
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	0 KM	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																				
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1 Titik	1 Titik	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																				
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	-	6.006.000.000,00	9.390.860.000,00	9.777.117.800,00	-6.006.000.000,00							0,00			
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.006.000.000,00	9.390.860.000,00	9.777.117.800,00	3.771.117.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																				
			Jumlah Masyarakat yang dilbina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Orang	10 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																				
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	386.257.800,00	384.257.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI		
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				5000 Liter/Detik	5000 Liter/Detik	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	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				100 SR	200 SR	3.000.000.000,00	9.390.860.000,00	9.390.860.000,00	6.390.860.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
3.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	5.873.964.943,00	6.534.557.000,00	6.534.557.000,00	-2.043.823.170,00							3.830.141.773,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.873.964.943,00	6.534.557.000,00	6.534.557.000,00	660.592.057,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.830.141.773,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan				5 M³/Hari	5 M³/Hari	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				3 M³/Hari	561 M³/Hari	2.000.000.000,00	5.884.557.000,00	5.884.557.000,00	3.884.557.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				0 M³/Hari	0 M³/Hari	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan				3 M³/Hari	3 M³/Hari	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				500 Rumah Tangga	500 Rumah Tangga	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				5 Penyelenggara	5 Penyelenggara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				5 M³/Hari	5 M³/Hari	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	517.964.943,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-217.964.943,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			480.141.773,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	348.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	5.302.000.000,00	2.000.000.000,00	2.772.625.838,00	698.000.000,00							6.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.302.000.000,00	2.000.000.000,00	2.772.625.838,00	-2.529.374.162,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan																		
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya				1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				5 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	0,00	388.918.000,00	-611.082.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				5 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	0,00	383.707.838,00	-616.292.162,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				20 Sistem Drainase Perkotaan	20 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	13.002.000.000,00	14.057.600.000,00	17.760.254.758,00	30.998.000.000,00							44.000.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	13.002.000.000,00	14.057.600.000,00	17.760.254.758,00	4.758.254.758,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		44.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsualkan				6 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	2.029.785.604,00	4.047.703.612,00	2.547.703.612,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	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				15 Bangunan Gedung	15 Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	2.027.814.396,00	2.071.014.396,00	571.014.396,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	11.641.536.750,00	1.641.536.750,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	19.124.000.000,00	9.117.200.000,00	32.936.262.974,00	-7.904.000.000,00							11.220.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	19.124.000.000,00	9.117.200.000,00	32.936.262.974,00	13.812.262.974,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	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	10 KM	300.000.000,00	0,00	175.269.000,00	-124.731.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				2 Jembatan	2 Jembatan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	0 KM	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4 KM	4 KM	8.000.000.000,00	0,00	8.725.610.974,00	725.610.974,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				-	8,79 KM	0,00	0,00	14.903.378.000,00	14.903.378.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				10 KM	10 KM	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0 KM	0 KM	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				10 Jembatan	10 Jembatan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				5 Jembatan	1 Jembatan	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) DBH SAWIT	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				20 KM	20 KM	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL DBH SAWIT	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				4 KM	2 KM	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	-	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL DBH SAWIT	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5 KM	5 KM	3.000.000.000,00	4.017.200.000,00	4.032.005.000,00	1.032.005.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) DBH SAWIT	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
7.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	67.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00							65.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	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				5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
8.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	1.397.847.562,00	656.239.965,00	656.239.965,00	70.152.438,00							1.468.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	675.847.562,00	424.628.240,00	424.628.240,00	-251.219.322,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW/ Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	623.847.562,00	424.628.240,00	424.628.240,00	-199.219.322,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	218.000.000,00	84.022.250,00	84.022.250,00	-133.977.750,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		218.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	218.000.000,00	84.022.250,00	84.022.250,00	-133.977.750,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			218.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	502.000.000,00	147.589.475,00	147.589.475,00	-354.410.525,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	147.589.475,00	147.589.475,00	-52.410.525,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	1 Kasus	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				0 Berita Acara	0 Berita Acara	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI
		J U M L A H							65.392.332.561,00	51.253.141.069,00	82.257.692.439,00	54.387.146.617,00							81.523.704.399,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI							29.258.674.828,00	30.542.002.217,00	40.211.443.648,00	10.952.768.820,00						30.429.021.821,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							29.258.674.828,00	30.542.002.217,00	40.211.443.648,00	10.952.768.820,00							30.429.021.821,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							29.258.674.828,00	30.542.002.217,00	40.211.443.648,00	10.952.768.820,00							30.429.021.821,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	25.453.273.572,00	21.168.083.846,00	25.588.333.987,00	1.018.130.943,00							26.471.404.515,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.128.500.000,00	4.597.144.387,00	4.061.535.780,00	-1.066.964.220,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.333.640.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	4.875.000.000,00	4.430.715.314,00	3.900.706.707,00	-974.293.293,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.070.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				75 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	163.560.000,00	157.960.000,00	-92.040.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	2.869.073,00	2.869.073,00	-630.927,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.640.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	230.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-210.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		239.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			208.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			31.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	535.000.000,00	281.177.387,00	281.177.387,00	-253.822.613,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		556.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	170.000.000,00	113.280.608,00	113.280.608,00	-56.719.392,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			176.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan 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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	14.162.849,00	14.162.849,00	-30.837.151,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			46.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	25.920.000,00	25.920.000,00	-4.080.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			31.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	9.837.930,00	9.837.930,00	-5.162.070,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	275.000.000,00	117.976.000,00	117.976.000,00	-157.024.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			286.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.470.000.000,00	193.368.660,00	193.368.660,00	-2.276.631.340,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.568.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			520.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			228.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																				
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.560.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	80.216.370,00	80.216.370,00	-19.783.630,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	113.152.290,00	113.152.290,00	13.152.290,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			52.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.949.773.572,00	15.463.692.212,00	20.419.550.960,00	4.469.777.388,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		16.587.764.515,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI		
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.494.773.572,00	15.048.903.213,00	20.004.769.913,00	4.509.996.341,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			16.114.564.515,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	409.788.999,00	409.781.047,00	-40.218.953,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			468.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	-	1.125.000.000,00	612.701.200,00	612.701.200,00	-512.298.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	15 Unit	920.000.000,00	417.721.200,00	417.721.200,00	-502.278.800,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			956.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	75.000.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	-3.600.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			78.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.180.000,00	99.180.000,00	-820.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	-5.600.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			31.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Rusunawa				1 Gedung	1 Gedung	800.000.000,00	910.815.719,00	449.415.719,00	32.000.000,00							832.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		52.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Bergam Kota Binjai, Binjai Kota, Setia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			52.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Gedung Rusunawa Yang Dikelola				-	1 Gedung	400.000.000,00	353.415.719,00	353.415.719,00	-46.584.281,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		416.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				4 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	353.415.719,00	353.415.719,00	-46.584.281,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			416.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersedianya dokumen dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan				-	5 Kecamatan	350.000.000,00	557.400.000,00	96.000.000,00	-254.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		364.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	295.200.000,00	96.000.000,00	-154.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				4 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	262.200.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	420.000.000,00	223.600.000,00	223.600.000,00	16.800.000,00							436.800.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		124.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erview/Terlegalisasi</i>				3 Dokumen	0 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			124.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Cakupan Luas Wilayah</i>				-	150 Ha	300.000.000,00	223.600.000,00	223.600.000,00	-76.400.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		312.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	200.000.000,00	223.600.000,00	223.600.000,00	23.600.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			208.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>				3 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang terfasilitasi				-	5 kecamatan	2.335.401.256,00	8.219.502.652,00	13.930.093.942,00	93.416.050,00							2.428.817.306,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>				-	37 Kelurahan	2.335.401.256,00	8.219.502.652,00	13.930.093.942,00	11.594.692.686,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.428.817.306,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	103.086.750,00	103.086.750,00	3.086.750,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				5 Lokasi	5 Lokasi	2.235.401.256,00	8.116.415.902,00	13.827.007.192,00	11.591.605.936,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.324.817.306,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
5.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan				-	1 Tahun	250.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00							260.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				-	1 Tahun	250.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-230.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-230.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
			J U M L A H						29.258.674.828,00	30.542.002.217,00	40.211.443.648,00	54.387.146.617,00							30.429.021.821,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI								13.386.461.834,00	12.777.490.481,00	12.988.290.481,00	-398.171.353,00							14.184.519.814,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.386.461.834,00	12.777.490.481,00	12.988.290.481,00	-398.171.353,00							14.184.519.814,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13.386.461.834,00	12.777.490.481,00	12.988.290.481,00	-398.171.353,00							14.184.519.814,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.821.805.247,00	5.835.977.670,00	5.996.015.926,00	382.914.567,00							7.204.719.814,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.097.760,00	0,00	0,00	-10.097.760,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.997.760,00	0,00	0,00	-9.997.760,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.907.244.978,00	4.426.604.209,00	4.361.204.209,00	-546.040.769,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		4.907.244.978,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.691.484.978,00	4.223.564.209,00	4.223.564.209,00	-467.920.769,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.691.484.978,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	215.760.000,00	203.040.000,00	137.640.000,00	-78.120.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			215.760.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	201.340.000,00	0,00	0,00	-201.340.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	201.340.000,00	0,00	0,00	-201.340.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	633.894.118,00	418.476.543,00	363.815.249,00	-270.078.869,00			-	- -	-		380.299.476,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34.575.438,00	13.483.500,00	18.783.500,00	-15.791.938,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.483.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	306.115.400,00	183.785.190,00	92.115.558,00	-213.999.842,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			124.768.410,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.948.200,00	49.978.625,00	53.978.625,00	4.030.425,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.948.880,00	10.294.038,00	16.465.038,00	-16.483.842,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			16.465.038,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.017.000,00	0,00	0,00	-10.017.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.003.200,00	18.813.190,00	22.720.528,00	-27.282.672,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.720.528,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	150.286.000,00	142.122.000,00	159.752.000,00	9.466.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			142.362.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	82.583.200,00	0,00	0,00	-82.583.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	82.483.200,00	0,00	0,00	-82.483.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	247.535.291,00	255.376.918,00	303.193.616,00	55.658.325,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		307.175.360,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	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				24 Laporan	24 Laporan	141.599.691,00	141.600.000,00	141.640.256,00	40.565,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.935.600,00	113.776.918,00	161.553.360,00	55.617.760,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			157.175.360,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	739.109.900,00	735.520.000,00	967.802.852,00	228.692.952,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	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				20 Unit	20 Unit	523.222.900,00	665.520.000,00	883.722.852,00	360.499.952,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			650.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	65.920.000,00	70.000.000,00	84.080.000,00	18.160.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI		
	1.05.01.2.09.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	149.967.000,00	0,00	0,00	-149.967.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	3.550.656.587,00	6.831.852.811,00	6.882.614.555,00	415.343.413,00							3.966.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	98.499.987,00	0,00	0,00	-98.499.987,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	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				286 Orang	286 Orang	98.499.987,00	0,00	0,00	-98.499.987,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	3.451.656.600,00	6.831.852.811,00	6.882.614.555,00	3.430.957.955,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.566.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				12 Kegiatan	12 Kegiatan	2.916.000.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	-2.891.800.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.916.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	90.848.000,00	90.848.000,00	90.748.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				500 Kawasan	5,00 Kawasan	535.556.600,00	6.716.804.811,00	6.767.566.555,00	6.232.009.955,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1000 Orang	1000 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit																		
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	3.014.000.000,00	109.660.000,00	109.660.000,00	-200.000,00							3.013.800.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.014.000.000,00	109.660.000,00	109.660.000,00	-2.904.340.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.013.800.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	53.900.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	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				365 Laporan	365 Laporan	3.013.800.000,00	55.660.000,00	55.660.000,00	-2.958.140.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.013.800.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
		J U M L A H							13.386.461.834,00	12.777.490.481,00	12.988.290.481,00	54.387.146.617,00						14.184.519.814,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI								12.294.224.673,00	11.731.404.106,00	11.851.004.106,00	-443.220.567,00						15.234.012.943,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.294.224.673,00	11.731.404.106,00	11.851.004.106,00	-443.220.567,00							15.234.012.943,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.294.224.673,00	11.731.404.106,00	11.851.004.106,00	-443.220.567,00							15.234.012.943,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.639.224.673,00	7.138.056.906,00	7.264.021.706,00	1.461.184.701,00							9.100.409.374,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		18.206.724,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			10.785.865,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			7.420.859,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.451.779.247,00	6.206.126.443,00	6.206.126.843,00	-245.652.404,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		6.755.763.242,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/b ulan	60 Orang/b ulan	6.376.419.247,00	6.049.526.443,00	6.049.526.843,00	-326.892.404,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			6.576.419.247,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	75.360.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	81.240.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			179.343.995,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	213.450.440,00	0,00	0,00	-213.450.440,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		454.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				245 Paket	245 Paket	213.450.440,00	0,00	0,00	-213.450.440,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			454.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	300.760.630,00	184.554.391,00	241.948.791,00	-58.811.839,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		453.326.726,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.320.900,00	7.983.720,00	7.983.720,00	-2.337.180,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			28.976.057,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	143.472.350,00	114.402.472,00	118.706.872,00	-24.765.478,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			164.965.048,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	47.829.980,00	15.194.199,00	15.194.199,00	-32.635.781,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			58.115.253,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	32 Dokumen	31.010.400,00	15.360.000,00	0,00	-31.010.400,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			34.270.368,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	68.127.000,00	31.614.000,00	100.064.000,00	31.937.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			167.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	42.708.624,00	30.259.342,00	30.259.342,00	-12.449.282,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		486.683.895,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				43 Unit	43 Unit	15.870.000,00	0,00	0,00	-15.870.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			194.673.558,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				66 Unit	66 Unit	26.838.624,00	30.259.342,00	30.259.342,00	3.420.718,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			292.010.337,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	86.430.132,00	160.382.130,00	160.382.130,00	73.951.998,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		131.092.616,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	56.626.452,00	130.584.000,00	130.584.000,00	73.957.548,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			86.186.381,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	29.803.680,00	29.798.130,00	29.798.130,00	-5.550,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			44.906.235,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	544.095.600,00	556.734.600,00	625.304.600,00	81.209.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		800.656.171,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	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				16 Unit	16 Unit	521.035.600,00	533.674.600,00	602.244.600,00	81.209.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			631.356.586,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	23.060.000,00	23.060.000,00	23.060.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			36.999.585,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			132.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda [deleted] Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penegakan perda dan perkada				100 1 Persen Tahun	100 1 Persen Tahun	4.655.000.000,00	4.593.347.200,00	4.586.982.400,00	1.478.603.569,00							6.133.603.569,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					100% Tahun	100% Tahun	4.655.000.000,00	4.593.347.200,00	4.586.982.400,00	-68.017.600,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		5.416.325.630,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	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				48 Dokumen	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			210.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			55.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Orang	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			163.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			7.420.859,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12840 laporan	12840 laporan	4.655.000.000,00	4.593.347.200,00	4.586.982.400,00	-68.017.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			4.839.878.714,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	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				200 Laporan	200 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			21.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			28.976.057,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		631.277.939,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			105.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			412.357.939,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	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				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			113.670.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negen Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		86.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			86.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BINJAI
		J U M L A H							12.294.224.673,00	11.731.404.106,00	11.851.004.106,00	54.387.146.617,00						15.234.012.943,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL KOTA BINJAI							8.746.132.627,00	7.133.115.074,00	7.042.732.074,00	-1.703.400.553,00							11.802.570.455,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.746.132.627,00	7.133.115.074,00	7.042.732.074,00	-1.703.400.553,00							11.802.570.455,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.746.132.627,00	7.133.115.074,00	7.042.732.074,00	-1.703.400.553,00							11.802.570.455,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	6.489.530.128,00	5.487.498.657,00	5.431.165.657,00	1.318.469.872,00							7.808.000.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		32.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.497.167.692,00	4.600.534.159,00	4.544.735.159,00	-952.432.533,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		6.500.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	5.057.404.892,00	4.344.694.159,00	4.344.695.159,00	-712.709.733,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			6.050.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	439.762.800,00	255.840.000,00	200.040.000,00	-239.722.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			450.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	45.000.000,00	62.292.000,00	62.292.000,00	17.292.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	45.000.000,00	62.292.000,00	62.292.000,00	17.292.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	314.844.920,00	381.907.176,00	381.373.176,00	66.528.256,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		580.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.755.100,00	7.637.030,00	7.637.030,00	-18.118.070,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.899.900,00	0,00	0,00	-25.899.900,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.899.900,00	87.891.290,00	87.891.290,00	31.991.390,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			85.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.040.020,00	47.613.856,00	47.613.856,00	23.573.836,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.616.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-12.096.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	159.634.000,00	227.245.000,00	226.711.000,00	67.077.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			360.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	34.704.800,00	69.997.292,00	69.997.292,00	35.292.492,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	34.704.800,00	69.997.292,00	69.997.292,00	35.292.492,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			125.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	239.338.200,00	242.278.030,00	242.278.030,00	2.939.830,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		261.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.894.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.894.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.08.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	175.529.000,00	182.352.500,00	182.352.500,00	6.823.500,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			170.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	57.914.400,00	56.925.530,00	56.925.530,00	-988.870,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			66.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	347.474.516,00	130.490.000,00	130.490.000,00	-216.984.516,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		255.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	107.810.000,00	79.640.000,00	79.640.000,00	-28.170.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			125.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	61.950.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	-45.300.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	102.550.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	-68.350.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	75.164.516,00	0,00	0,00	-75.164.516,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial, 2. Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan, 3. Jumlah Kelembagaan yang diberdayakan [deleted]				1 Tahun	1 Tahun	391.944.729,00	157.997.557,00	157.347.557,00	258.055.271,00							650.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Sosial yang diberdayakan				100 %	100 %	391.944.729,00	157.997.557,00	157.347.557,00	-234.597.172,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		650.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				97 Orang	97 Orang	106.986.880,00	0,00	0,00	-106.986.880,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Keluarga	150 Keluarga	82.275.593,00	0,00	0,00	-82.275.593,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	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				13 Lembaga	13 Lembaga	202.682.256,00	157.997.557,00	157.347.557,00	-45.334.699,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah pekerja migran yang dipulangkan				1 Tahun	1 Tahun	33.236.756,00	11.978.500,00	11.978.500,00	11.763.244,00							45.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pekerja Migran yang dipulangkan				30 Orang	30 Orang	33.236.756,00	11.978.500,00	11.978.500,00	-21.258.256,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	33.236.756,00	11.978.500,00	11.978.500,00	-21.258.256,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS (Pemandu Pelayanan Kesejahteraan Soaial) yang tertangani				1 Tahun	1 Tahun	500.154.886,00	453.632.793,00	420.232.793,00	149.446.075,00							649.600.961,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani				1 Tahun	1 Tahun	255.913.023,00	373.633.793,00	373.633.793,00	117.720.770,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		301.418.240,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	66.717.408,00	74.008.067,00	74.008.067,00	7.290.659,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			86.539.554,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	70.922.055,00	214.799.860,00	214.799.860,00	143.877.805,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			80.558.984,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	118.273.560,00	84.825.866,00	84.825.866,00	-33.447.694,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			134.319.702,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani				1 Tahun	1 Tahun	244.241.863,00	79.999.000,00	46.599.000,00	-197.642.863,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		348.182.721,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				93 Orang	93 Orang	80.643.463,00	0,00	0,00	-80.643.463,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			96.059.069,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	163.598.400,00	79.999.000,00	46.599.000,00	-116.999.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			252.123.652,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerimaProgram pemberdayaan soaial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) 2. Jumlah penyandang cacar fisik dan mental (disabilitas) yang menerima jaminan sosial				1 Tahun	1 Tahun	677.190.350,00	423.098.080,00	423.098.080,00	1.004.151.144,00							1.681.341.494,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin dan anak terlantar uang menerima Jaminan sosial				1 Tahun	1 Tahun	677.190.350,00	423.098.080,00	423.098.080,00	-254.092.270,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		1.681.341.494,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				6378 Keluarga	6378 Keluarga	413.000.000,00	194.376.570,00	194.376.570,00	-218.623.430,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			963.841.494,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	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				50 Keluarga	100 Keluarga	59.190.350,00	70.999.200,00	70.999.200,00	11.808.850,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			247.500.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				47 Orang	20 Orang	205.000.000,00	157.722.310,00	157.722.310,00	-47.277.690,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			470.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Jumlah Fakir miskin dan anak terlantar yang menerima jaminan sosial, 2. Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan pada saat dan setelah bencana				30050 orang	30050 orang	559.209.197,00	520.213.267,00	520.213.267,00	159.418.803,00							718.628.000,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Korban bencana yang mendapat bantuan pada saat dan setelah bencana</i>				100 %	100 %	504.465.189,00	520.213.267,00	520.213.267,00	15.748.078,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		600.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				400 Orang	400 Orang	504.465.189,00	520.213.267,00	520.213.267,00	15.748.078,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			600.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	54.744.008,00	0,00	0,00	-54.744.008,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		118.628.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																			
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				40 Orang	40 Orang	54.744.008,00	0,00	0,00	-54.744.008,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			118.628.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kapasitas makan pahlawan yang tersedia dan terpelihara dengan baik				1 Tahun	1 Tahun	94.866.581,00	78.696.220,00	78.696.220,00	155.133.419,00							250.000.000,00		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Kapasitas Makam Pahlawana yang tersedia dan terpelihara dengan baik</i>				1 Tahun	1 Tahun	94.866.581,00	78.696.220,00	78.696.220,00	-16.170.361,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>				1 Makam	1 Makam	94.866.581,00	78.696.220,00	78.696.220,00	-16.170.361,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			250.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	
		J U M L A H								8.746.132.627,00	7.133.115.074,00	7.042.732.074,00	54.387.146.617,00							11.802.570.455,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI							10.641.637.241,00	9.807.867.802,00	9.807.867.802,00	-833.769.439,00						11.452.491.768,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.643.269.121,00	7.222.011.455,00	7.222.011.455,00	-421.257.666,00							9.207.790.518,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							7.643.269.121,00	7.222.011.455,00	7.222.011.455,00	-421.257.666,00							9.207.790.518,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	6.782.269.121,00	6.606.103.299,00	6.606.103.299,00	1.291.201.397,00							8.073.470.518,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Laporan Evaluasi Satuan Perangkat Kerja Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	15.477.885,00	15.477.885,00	-4.522.115,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.424.170,00	4.424.170,00	-575.830,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.818.215,00	2.818.215,00	-1.181.785,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.400.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.436.850,00	2.436.850,00	-1.563.150,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.400.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.610.700,00	1.610.700,00	-389.300,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.200.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.244.225,00	1.244.225,00	-755.775,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.200.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.943.725,00	2.943.725,00	-56.275,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Dokumen dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.827.756.800,00	4.517.536.994,00	4.517.536.994,00	-310.219.806,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.369.393.965,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	4.683.756.800,00	4.388.102.044,00	4.388.102.044,00	-295.654.756,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.202.193.965,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	100 Dokumen	142.000.000,00	128.827.100,00	128.827.100,00	-13.172.900,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			159.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	607.850,00	607.850,00	-1.392.150,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.200.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.02.0007	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Retribusi Pasar dan Tera - Tera				3 Dokumen	3 Dokumen	138.390.000,00	142.862.540,00	142.862.540,00	4.472.540,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		212.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	138.390.000,00	142.862.540,00	142.862.540,00	4.472.540,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			154.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit, Paket, Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian				1/46 Paket/ Orang	1/46 Paket/ Orang	43.972.321,00	13.842.409,00	13.842.409,00	-30.129.912,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		59.369.553,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				396 Dokumen	408 Dokumen	20.972.321,00	2.398.409,00	2.398.409,00	-18.573.912,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.069.553,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	23.000.000,00	11.444.000,00	11.444.000,00	-11.556.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen Administarsi Umum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	337.000.000,00	274.212.130,00	274.212.130,00	-62.787.870,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		594.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	37.000.000,00	11.124.850,00	11.124.850,00	-25.875.150,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			40.700.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	95.000.000,00	109.525.280,00	109.525.280,00	14.525.280,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			189.200.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	85.000.000,00	82.388.000,00	82.388.000,00	-2.612.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			104.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	71.174.000,00	71.174.000,00	-48.826.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			201.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah				12 Unit	12 Unit	4.000.000,00	31.065.710,00	31.065.710,00	27.065.710,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		300.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	5 Unit	4.000.000,00	24.530.000,00	24.530.000,00	20.530.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	0,00	6.535.710,00	6.535.710,00	6.535.710,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	670.390.000,00	1.007.600.631,00	1.007.600.631,00	337.210.631,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		788.700.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	22.890.000,00	21.632.000,00	21.632.000,00	-1.258.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	942.540.996,00	942.540.996,00	342.540.996,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			715.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.500.000,00	43.427.635,00	43.427.635,00	-4.072.365,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			51.700.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dikelola dan Dipelihara				106 Unit	106 Unit	738.760.000,00	603.505.000,00	603.505.000,00	-135.255.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		705.407.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	22 Unit	482.000.000,00	335.120.000,00	335.120.000,00	-146.880.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			533.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				88 Unit	30 Unit	36.390.000,00	47.410.000,00	47.410.000,00	11.020.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			39.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	200.000.000,00	209.860.000,00	209.860.000,00	9.860.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan Kota Binjai, Binjai Kota, Pekan Binjai Kota Binjai, Binjai Barat, Suka Maju Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	19 Unit	10.370.000,00	11.115.000,00	11.115.000,00	745.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.407.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				384 Orang	384 Orang	200.000.000,00	323.658.740,00	323.658.740,00	412.920.000,00							612.920.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	323.658.740,00	323.658.740,00	143.658.740,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		590.920.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				384 Orang	160 Orang	180.000.000,00	323.658.740,00	323.658.740,00	143.658.740,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			198.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				24 Lembaga	24 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			337.920.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5 Lembaga	5 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)				300 Orang	300 Orang	580.000.000,00	235.158.716,00	235.158.716,00	-167.500.000,00							412.500.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Jumlah Pelayanan Antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				270 Orang 430 Orang	270 Orang 430 Orang	255.000.000,00	0,00	0,00	-255.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		181.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			16.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				250 Orang	250 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar				1000 Orang	1000 Orang	305.000.000,00	235.158.716,00	235.158.716,00	-69.841.284,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		198.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	54.917.600,00	54.917.600,00	24.917.600,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				500 Orang	440 Orang	80.000.000,00	59.125.716,00	59.125.716,00	-20.874.284,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			88.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				300 Orang	50 Orang	195.000.000,00	121.115.400,00	121.115.400,00	-73.884.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			77.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata</i>				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		33.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			<i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i>				300 Orang	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan				20 Persen	20 Persen	81.000.000,00	57.090.700,00	57.090.700,00	27.900.000,00							108.900.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</i>				82 Perusah aan	82 Perusah aan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		20.900.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>				50 Perusah aan	50 Perusah aan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>				14 Perusah aan	14 Perusah aan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.800.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				5 Laporan	5 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.600.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan</i>				5 Kegiatan	5 Kegiatan	75.000.000,00	57.090.700,00	57.090.700,00	-17.909.300,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		88.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				9 Perkara	15 Perkara	75.000.000,00	57.090.700,00	57.090.700,00	-17.909.300,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			66.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	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																		
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>				9 Perkara	9 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>				14 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.998.368.120,00	2.585.856.347,00	2.585.856.347,00	-412.511.773,00							2.244.701.250,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2.251.368.120,00	2.251.941.967,00	2.251.941.967,00	573.847,00							1.995.001.250,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan				100 Persen	100 Persen	66.000.000,00	0,00	0,00	64.900.000,00							130.900.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan				90 Unit	90 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.900.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.900.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri yang Terintegrasi Secara Elektronik				20 STWP	20 STWP	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.03.0003	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik																		
			Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		33.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAJAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Fasilitasi				8 Unit	8 Unit	1.200.000.000,00	1.619.669.378,00	1.619.669.378,00	120.000.000,00							1.320.000.000,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				7 Pasar	7 Pasar	800.000.000,00	1.208.425.378,00	1.208.425.378,00	408.425.378,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		880.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				8 Unit	8 Unit	800.000.000,00	1.208.425.378,00	1.208.425.378,00	408.425.378,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			880.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Tahun	1 Tahun	400.000.000,00	411.244.000,00	411.244.000,00	11.244.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		440.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	411.244.000,00	411.244.000,00	11.244.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			440.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				100 Persen	100 Persen	270.200.000,00	158.176.496,00	158.176.496,00	-67.098.750,00							203.101.250,00		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Tahun	3 Tahun	205.000.000,00	101.899.350,00	101.899.350,00	-103.100.650,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		115.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	101.899.350,00	101.899.350,00	-98.100.650,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	65.200.000,00	56.277.146,00	56.277.146,00	-8.922.854,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		71.101.250,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	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				264 Laporan	216 Laporan	38.000.000,00	29.639.646,00	29.639.646,00	-8.360.354,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			41.800.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak 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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	2 Laporan	27.200.000,00	26.637.500,00	26.637.500,00	-562.500,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			29.301.250,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>				2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		16.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																			
			<i>Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																			
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																			
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera Ulang				70 Persen	70 Persen	85.000.000,00	103.256.800,00	103.256.800,00	14.000.000,00							99.000.000,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>				3 Kegiatan	3 Kegiatan	85.000.000,00	103.256.800,00	103.256.800,00	18.256.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		99.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																			
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				1000 Unit	200 Unit	85.000.000,00	103.256.800,00	103.256.800,00	18.256.800,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			93.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																			
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	[deleted] Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan/Dipasarkan Persentase pertumbuhan ektor perdagangan [deleted]				1 40 Tahun Produk	40 1 Produk Tahun	630.168.120,00	370.839.293,00	370.839.293,00	-388.168.120,00							242.000.000,00		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>				4 UMKM	4 UMKM	630.168.120,00	370.839.293,00	370.839.293,00	-259.328.827,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		242.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>				50 UMKM	40 UMKM	630.168.120,00	370.839.293,00	370.839.293,00	-259.328.827,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				50 UMKM	50 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							747.000.000,00	333.914.380,00	333.914.380,00	-413.085.620,00							249.700.000,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	640.000.000,00	246.647.340,00	246.647.340,00	-508.000.000,00							132.000.000,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	640.000.000,00	246.647.340,00	246.647.340,00	-393.352.660,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		132.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	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				4 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	45.761.800,00	45.761.800,00	-104.238.200,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	51.350.100,00	51.350.100,00	-98.649.900,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.535.440,00	149.535.440,00	-464.560,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Memiliki Izin Usaha Industri				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	14.910.400,00	14.910.400,00	2.000.000,00							22.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi (SIINas)				300 Unit	300 Unit	20.000.000,00	14.910.400,00	14.910.400,00	-5.089.600,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	6.079.400,00	6.079.400,00	-3.920.600,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	8.831.000,00	8.831.000,00	-1.169.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah IKM yang terdaftar dalam Sinas				300 Unit	300 Unit	87.000.000,00	72.356.640,00	72.356.640,00	8.700.000,00							95.700.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI				300 Unit	300 Unit	87.000.000,00	72.356.640,00	72.356.640,00	-14.643.360,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		95.700.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	60.693.140,00	60.693.140,00	-14.306.860,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			82.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	11.663.500,00	11.663.500,00	-336.500,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Pahlawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			13.200.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
	J U M L A H								10.641.637.241,00	9.807.867.802,00	9.807.867.802,00	54.387.146.617,00							11.452.491.768,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI								7.166.256.378,00	7.044.629.873,00	7.044.629.873,00	-121.626.505,00							10.920.217.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.166.256.378,00	7.044.629.873,00	7.044.629.873,00	-121.626.505,00							10.920.217.000,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.316.256.378,00	4.633.372.040,00	4.765.336.040,00	-550.920.338,00							7.564.217.000,00		
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.037.229.178,00	3.263.825.161,00	3.354.369.161,00	392.960.622,00							4.430.189.800,00		
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 persen	2.935.000.000,00	2.890.506.193,00	2.890.506.193,00	-44.493.807,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	25 Orang/b ulan	2.700.000.000,00	2.818.685.143,00	2.818.685.143,00	118.685.143,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	71.821.050,00	71.821.050,00	-153.178.950,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	100 persen	39.876.000,00	0,00	0,00	-39.876.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		109.876.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	24.876.000,00	0,00	0,00	-24.876.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			24.876.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum kantor				-	100 persen	556.639.378,00	221.013.290,00	309.775.430,00	-246.863.948,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		534.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	5.719.140,00	5.719.140,00	-10.280.860,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	270.000.000,00	93.464.850,00	99.714.990,00	-170.285.010,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.600.000,00	7.562.300,00	7.562.300,00	-41.037.700,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			48.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-8.970.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	200.439.378,00	101.637.000,00	184.149.000,00	-16.290.378,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			178.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Barang Milik Daerah				-	100 persen	120.000.000,00	22.066.930,00	22.066.930,00	-97.933.070,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	75.000.000,00	22.066.930,00	22.066.930,00	-52.933.070,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 persen	75.874.000,00	22.826.748,00	24.608.608,00	-51.265.392,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		75.874.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.874.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-4.874.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			7.874.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	-2.660.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	8.486.748,00	10.268.608,00	-43.731.392,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah				-	100 persen	304.839.800,00	107.412.000,00	107.412.000,00	-197.427.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		314.839.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.01.2.09.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	156.800.000,00	83.680.000,00	83.680.000,00	-73.120.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			156.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	19.468.800,00	15.580.000,00	15.580.000,00	-3.888.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			19.468.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	111.000.000,00	0,00	0,00	-111.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			111.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	7.571.000,00	8.152.000,00	8.152.000,00	581.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			7.571.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IPG				-	90.59 skor	137.000.000,00	27.197.000,00	27.197.000,00	0,00							137.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender				-	90,59 Skor	92.000.000,00	27.197.000,00	27.197.000,00	-64.803.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		92.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	27.197.000,00	27.197.000,00	5.197.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	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				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	1 Organisasi	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT				-	0.005 rasio	380.000.000,00	426.593.050,00	426.593.050,00	594.000.000,00							974.000.000,00		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT				-	0,005 rasio	119.000.000,00	235.493.050,00	235.493.050,00	116.493.050,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		409.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	66.220.000,00	66.220.000,00	1.220.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			355.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	54.000.000,00	169.273.050,00	169.273.050,00	115.273.050,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENDIGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan Perempuan				-	10 orang	200.000.000,00	102.700.000,00	102.700.000,00	-97.300.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	1 Layanan	200.000.000,00	102.700.000,00	102.700.000,00	-97.300.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	61.000.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	27.400.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1 Orang	45.000.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	43.400.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			335.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-				-	-	173.560.000,00	344.106.149,00	366.668.149,00	230.000.000,00							403.560.000,00		
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	163.560.000,00	322.344.194,00	344.906.194,00	181.346.194,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		388.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	158.560.000,00	322.344.194,00	344.906.194,00	186.346.194,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			378.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	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	-				-	-	10.000.000,00	21.761.955,00	21.761.955,00	11.761.955,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	21.761.955,00	21.761.955,00	11.761.955,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kegiatan pengelolaan data gender dan anak				-	1 Tahun	23.795.200,00	9.907.800,00	9.907.800,00	0,00							23.795.200,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemurakhiran Data Gender dan Anak				-	1 tahun	23.795.200,00	9.907.800,00	9.907.800,00	-13.887.400,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		23.795.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	23.795.200,00	9.907.800,00	9.907.800,00	-13.887.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.795.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Kota Layak Anak				-	324 poin	181.672.000,00	299.062.880,00	317.920.880,00	196.000.000,00							377.672.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang berpartisipasi terhadap pemenuhan Hak Anak				-	5 lembaga	76.000.000,00	277.462.880,00	296.320.880,00	220.320.880,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		176.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	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				1 Organisasi	1 Organisasi	76.000.000,00	277.462.880,00	296.320.880,00	220.320.880,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			176.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penguatan dan pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Anak				-	100 % 100 persen	105.672.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-84.072.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		201.672.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	48.672.000,00	0,00	0,00	-48.672.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			48.672.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-8.400.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus korban kekerasan terhadap Anak				-	100 persen	383.000.000,00	262.680.000,00	262.680.000,00	835.000.000,00							1.218.000.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap Anak				-	100 %	50.000.000,00	63.780.000,00	63.780.000,00	13.780.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		129.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	63.780.000,00	63.780.000,00	43.780.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			94.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait				-	100 %	208.000.000,00	198.900.000,00	198.900.000,00	-9.100.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		503.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	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	1 Orang	158.000.000,00	0,00	0,00	-158.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			158.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	198.900.000,00	198.900.000,00	148.900.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			345.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				-	100 %	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		586.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				5 Lembaga	5 Lembaga	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			108.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			443.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Khusus				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.850.000.000,00	2.411.257.833,00	2.279.293.833,00	429.293.833,00							3.356.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah UPM aktif, Jumlah PKK aktif, Jumlah posyandu aktif				-	1 Tahun	1.850.000.000,00	2.411.257.833,00	2.279.293.833,00	1.506.000.000,00							3.356.000.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan				-	1 tahun	1.850.000.000,00	2.411.257.833,00	2.279.293.833,00	429.293.833,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.356.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	368.096.200,00	251.132.200,00	191.132.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			108.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	150.000.000,00	1.755.944.000,00	1.755.944.000,00	1.605.944.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.845.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				37 Unit	37 Unit	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			393.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	287.217.633,00	272.217.633,00	-27.782.367,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
		J U M L A H							7.166.256.378,00	7.044.629.873,00	7.044.629.873,00	54.387.146.617,00							10.920.217.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI							11.798.656.886,00	12.902.241.637,00	12.592.225.853,00	793.568.967,00							14.213.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.738.656.886,00	10.458.915.019,00	10.148.899.235,00	984.843.114,00							10.723.500.000,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.500.000,00	11.160.521,00	11.160.521,00	660.521,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	8.125.280,00	8.125.280,00	1.125.280,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.035.241,00	3.035.241,00	-464.759,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.725.000.000,00	9.866.890.826,00	9.556.875.042,00	831.875.042,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/b ulan	91 Orang/b ulan	8.485.000.000,00	9.721.390.826,00	9.411.375.042,00	926.375.042,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00	145.500.000,00	145.500.000,00	-94.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.156.886,00	235.240.215,00	235.240.215,00	-80.916.671,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		412.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.052.776,00	5.052.776,00	52.776,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	26.802.060,00	26.802.060,00	26.802.060,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2	NON URUSAN							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	46.395.871,00	46.395.871,00	46.395.871,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2	NON URUSAN							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							10.238.656.886,00	11.171.843.298,00	10.406.827.514,00	168.170.628,00							11.318.500.000,00	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.655.508,00	3.655.508,00	-2.344.492,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	5.080.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	143.254.000,00	143.254.000,00	-56.746.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			280.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	410.000.000,00	274.623.457,00	274.623.457,00	-135.376.543,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	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				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	186.224.868,00	186.224.868,00	16.224.868,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			205.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	88.398.589,00	88.398.589,00	-151.601.411,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			245.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	202.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	-131.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	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				54 Unit	54 Unit	100.000.000,00	42.180.000,00	42.180.000,00	-57.820.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelthara				1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi				4 Unit	0 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	-2.680.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase cadangan makanan				1 Tahun	1 Tahun	265.000.000,00	677.478.019,00	222.478.019,00	35.000.000,00							300.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	[deleted] Tercapainya peningkatan cadangan pangan masyarakat Tercapainya peningkatan cadangan pangan masyarakat [deleted] Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan Tersediarnya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kab/kota				2 Dokumen 5 kegiatan 8 Ton	2 Dokumen 5 kegiatan 8 Ton	105.000.000,00	139.421.846,00	139.421.846,00	34.421.846,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	71.003.311,00	71.003.311,00	26.003.311,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	0 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				13 Laporan	13 Laporan	40.000.000,00	68.418.535,00	68.418.535,00	28.418.535,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kab/kota				4 kegiatan	4 kegiatan	90.000.000,00	27.134.527,00	27.134.527,00	-62.865.473,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	27.134.527,00	27.134.527,00	-2.865.473,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Ton	0 Ton	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				5 Ton	0 Ton	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi				3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000,00	510.921.646,00	55.921.646,00	-14.078.354,00		-	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	510.921.646,00	55.921.646,00	5.921.646,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	tersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan				1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	35.450.260,00	35.450.260,00	10.000.000,00							60.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	35.450.260,00	35.450.260,00	-14.549.740,00		-	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	35.450.260,00	35.450.260,00	-14.549.740,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	135.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00							180.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00		-	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	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				1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				6 Dokuman	0 Dokuman	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.560.000.000,00	1.730.398.339,00	2.185.398.339,00	625.398.339,00							2.895.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							365.000.000,00	964.483.782,00	964.483.782,00	599.483.782,00							395.000.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	285.000.000,00	964.483.782,00	964.483.782,00	15.000.000,00							300.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	135.000.000,00	724.612.651,00	724.612.651,00	589.612.651,00		-	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				20 Kelompok	20 Kelompok	88.000.000,00	607.634.919,00	607.634.919,00	519.634.919,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	47.000.000,00	116.977.732,00	116.977.732,00	69.977.732,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	150.000.000,00	239.871.131,00	239.871.131,00	89.871.131,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	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				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	239.871.131,00	239.871.131,00	189.871.131,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00							95.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.25.06.2.02.0001	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				10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1.195.000.000,00	765.914.557,00	1.220.914.557,00	25.914.557,00							2.500.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	370.000.000,00	342.551.472,00	797.551.472,00	100.000.000,00							470.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	90.000.000,00	0,00	455.000.000,00	365.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	455.000.000,00	405.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				1 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	132.104.294,00	132.104.294,00	-47.895.706,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
			<i>Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	132.104.294,00	132.104.294,00	-47.895.706,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	100.000.000,00	210.447.178,00	210.447.178,00	110.447.178,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																			
			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				1100 Ekor	1100 Ekor	100.000.000,00	210.447.178,00	210.447.178,00	110.447.178,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	430.000.000,00	84.595.912,00	84.595.912,00	605.000.000,00							1.035.000.000,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																			
			<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</i>				3 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																			
			<i>Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	320.000.000,00	84.595.912,00	84.595.912,00	-235.404.088,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		705.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																			
			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																			
			<i>Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																			
			<i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	84.595.912,00	84.595.912,00	-15.404.088,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			<i>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi</i>				1 Unit	0 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	-	225.000.000,00	238.417.240,00	238.417.240,00	20.000.000,00							245.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	90.000.000,00	51.980.663,00	51.980.663,00	-38.019.337,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			<i>Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan</i>				2 Wilayah	0 Wilayah	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</i>				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	51.980.663,00	51.980.663,00	1.980.663,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	75.000.000,00	126.722.900,00	126.722.900,00	51.722.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	126.722.900,00	126.722.900,00	51.722.900,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-				-	-	60.000.000,00	59.713.677,00	59.713.677,00	-286.323,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																		
			<i>Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan</i>				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	59.713.677,00	59.713.677,00	-286.323,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00							150.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				500 Ha	0 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	120.000.000,00	100.349.933,00	100.349.933,00	480.000.000,00							600.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	120.000.000,00	100.349.933,00	100.349.933,00	-19.650.067,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	30.229.298,00	30.229.298,00	-19.770.702,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	70.120.635,00	70.120.635,00	120.635,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	
	J U M L A H								11.798.656.886,00	12.902.241.637,00	12.592.225.853,00	54.387.146.617,00							14.213.500.000,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI								23.077.475.569,00	22.790.905.770,00	22.654.205.770,00	-423.269.799,00						23.802.374.885,45	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.077.475.569,00	22.790.905.770,00	22.654.205.770,00	-423.269.799,00							23.802.374.885,45	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							23.077.475.569,00	22.790.905.770,00	22.654.205.770,00	-423.269.799,00							23.802.374.885,45	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	11.554.160.428,00	10.166.449.031,00	10.158.949.031,00	148.733.559,40							11.702.893.987,40	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						10.073.485.825,00	9.118.092.328,00	9.110.592.328,00	-962.893.497,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		10.148.185.654,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ bulan	103 Orang/ bulan	9.532.765.825,00	8.544.216.328,00	8.544.216.328,00	-988.549.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.580.429.654,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	540.720.000,00	573.876.000,00	566.376.000,00	25.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			567.756.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						61.500.000,00	0,00	0,00	-61.500.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		64.575.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	31.500.000,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.075.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						275.275.879,00	165.552.494,00	165.552.494,00	-109.723.385,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		289.039.672,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.954.364,00	10.934.323,00	10.934.323,00	-4.020.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.702.082,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.345.600,00	0,00	0,00	-54.345.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			57.062.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.06.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.625.016,00	43.084.476,00	43.084.476,00	-48.540.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			96.206.266,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.112.462,00	20.763.305,00	20.763.305,00	-5.349.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.418.085,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.040.800,00	23.976.000,00	23.976.000,00	-64.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.242.840,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	4.225.637,00	4.316.390,00	4.316.390,00	90.753,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.436.918,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	59.972.000,00	62.478.000,00	62.478.000,00	2.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			62.970.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	73.473.120,00	87.698.443,00	87.698.443,00	14.225.323,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		77.146.776,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				110 Unit	110 Unit	35.471.160,00	38.975.985,00	38.975.985,00	3.504.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			37.244.718,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	38.001.960,00	48.722.458,00	48.722.458,00	10.720.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			39.902.058,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-						519.502.604,00	512.060.766,00	512.060.766,00	-7.441.838,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		545.477.734,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	3.940.500,00	2.497.500,00	2.497.500,00	-1.443.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.137.525,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	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				12 Laporan	12 Laporan	401.060.986,00	405.493.536,00	405.493.536,00	4.432.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			421.114.035,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	114.501.118,00	104.069.730,00	104.069.730,00	-10.431.388,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.226.173,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						548.923.000,00	283.045.000,00	283.045.000,00	-265.878.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		576.369.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.09.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	205.338.000,00	87.320.000,00	87.320.000,00	-118.018.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			215.604.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	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				41 Unit	41 Unit	229.560.000,00	101.700.000,00	101.700.000,00	-127.860.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			241.038.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				250 Unit	250 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	29.040.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.492.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	52.785.000,00	52.785.000,00	52.785.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.424.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			12.810.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen RPPLH				1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	350.987.715,00	225.787.715,00	5.000.000,00							105.000.000,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-						100.000.000,00	350.987.715,00	225.787.715,00	125.787.715,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.988.265,00	89.188.265,00	39.188.265,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	199.999.450,00	136.599.450,00	86.599.450,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air				53.91 persen	53.91 persen	302.500.000,00	131.759.057,00	131.759.057,00	15.125.000,00							317.625.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-						252.500.000,00	131.759.057,00	131.759.057,00	-120.740.943,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		265.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	131.759.057,00	131.759.057,00	-68.240.943,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-						50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau				14 persen	14 persen	2.030.000.000,00	2.656.742.320,00	2.491.642.320,00	101.500.000,00							2.131.500.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-						2.030.000.000,00	2.656.742.320,00	2.491.642.320,00	461.642.320,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.131.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				362 Ha	362 Ha	2.000.000.000,00	2.656.742.320,00	2.491.642.320,00	491.642.320,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-				-	-	105.000.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00							110.250.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		110.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.05.2.01.0002	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				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan dokumen Amdal yang diterbitkan				1 tahun	1 tahun	451.750.000,00	25.846.640,00	25.846.640,00	22.587.500,00							474.337.500,00	
	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	-						451.750.000,00	25.846.640,00	25.846.640,00	-425.903.360,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		474.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	25.846.640,00	25.846.640,00	-74.153.360,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	246.750.000,00	0,00	0,00	-246.750.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			259.087.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	4 Orang	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peserta yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				30 orang	30 orang	304.500.000,00	616.936.816,00	616.936.816,00	15.225.000,00							319.725.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						304.500.000,00	616.936.816,00	616.936.816,00	312.436.816,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		319.725.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	192.318.894,00	192.318.894,00	129.318.894,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			66.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				4 Orang	4 Orang	52.500.000,00	424.617.922,00	424.617.922,00	372.117.922,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	1 Lembaga	189.000.000,00	0,00	0,00	-189.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			198.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				61 persen	61 persen	215.250.000,00	0,00	0,00	10.762.500,00							226.012.500,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						215.250.000,00	0,00	0,00	-215.250.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		226.012.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	1 Entitas	215.250.000,00	0,00	0,00	-215.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			226.012.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan masyarakat yang terkait izin lingkungan hidup				1 laporan	1 laporan	52.500.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00							55.125.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-						52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		55.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah yang tertangani				100 persen	100 persen	7.961.815.141,00	8.842.184.191,00	9.003.284.191,00	398.090.757,05							8.359.905.898,05	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-						7.961.815.141,00	8.842.184.191,00	9.003.284.191,00	1.041.469.050,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		8.359.905.898,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				35000 Ton	35000 Ton	1.053.415.141,00	3.979.130.400,00	4.193.930.400,00	3.140.515.259,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.106.085.898,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				341 Unit	341 Unit	4.653.400.000,00	2.940.382.289,00	2.887.582.289,00	-1.765.817.711,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.886.070.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				36000 Ton	36000 Ton	2.255.000.000,00	1.922.671.502,00	1.921.771.502,00	-333.228.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.367.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
	J U M L A H								23.077.475.569,00	22.790.905.770,00	22.654.205.770,00	54.387.146.617,00							23.802.374.885,45	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI								6.900.543.122,00	5.874.416.435,00	5.874.416.435,00	-1.026.126.687,00						9.464.591.586,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.900.543.122,00	5.874.416.435,00	5.874.416.435,00	-1.026.126.687,00							9.464.591.586,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.900.543.122,00	5.874.416.435,00	5.874.416.435,00	-1.026.126.687,00							9.464.591.586,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.856.146.642,00	5.227.332.435,00	5.227.332.435,00	2.117.444.944,00							7.973.591.586,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.339.660,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-7.839.660,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		16.106.643,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.339.660,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-7.839.660,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			16.106.643,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.639.744.834,00	3.686.417.132,00	3.686.417.132,00	46.672.298,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		4.918.272.889,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.545.544.834,00	3.597.497.132,00	3.597.497.132,00	51.952.298,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			4.832.962.355,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	94.200.000,00	88.920.000,00	88.920.000,00	-5.280.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			85.310.534,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		112.871.304,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			112.871.304,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	730.901.148,00	545.099.703,00	545.099.703,00	-185.801.445,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		968.638.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				125 Paket	125 Paket	22.105.920,00	9.103.850,00	9.103.850,00	-13.002.070,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			23.042.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	266.994.780,00	145.709.850,00	145.709.850,00	-121.284.930,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			492.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	136.987.200,00	150.339.840,00	150.339.840,00	13.352.640,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			115.775.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	72.581.040,00	75.569.883,00	75.569.883,00	2.988.843,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			84.892.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	4.006.800,00	4.320.000,00	4.320.000,00	313.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			4.851.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	22.149.408,00	8.621.280,00	8.621.280,00	-13.528.128,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			109.147.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	23 Laporan	206.076.000,00	151.435.000,00	151.435.000,00	-54.641.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			138.930.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	254.895.200,00	0,00	0,00	-254.895.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		522.780.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	49.045.200,00	0,00	0,00	-49.045.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			57.887.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	80.850.000,00	0,00	0,00	-80.850.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			84.892.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	887.575.800,00	786.705.600,00	786.705.600,00	-100.870.200,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		1.040.215.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.992.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-8.952.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			57.887.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	369.600.000,00	349.761.600,00	349.761.600,00	-19.838.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			388.080.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	503.983.800,00	431.904.000,00	431.904.000,00	-72.079.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			594.247.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	327.590.000,00	201.610.000,00	201.610.000,00	-125.980.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		394.707.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	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				3 Unit	3 Unit	76.840.000,00	74.140.000,00	74.140.000,00	-2.700.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			97.020.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	75.000.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	7.800.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			181.912.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.750.000,00	15.390.000,00	15.390.000,00	-85.360.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			57.887.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	75.000.000,00	29.280.000,00	29.280.000,00	-45.720.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			57.887.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	694.396.480,00	627.360.000,00	627.360.000,00	481.603.520,00							1.176.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		126.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				25 Laporan	25 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			126.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	574.396.480,00	627.360.000,00	627.360.000,00	52.963.520,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		787.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				200 Dokumen	200 Dokumen	574.396.480,00	627.360.000,00	627.360.000,00	52.963.520,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			787.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		262.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			157.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00							105.000.000,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																					
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI			
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-			-	-		250.000.000,00	19.724.000,00	19.724.000,00	-40.000.000,00							210.000.000,00				
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-			-	-		150.000.000,00	19.724.000,00	19.724.000,00	-130.276.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI			
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																					
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	19.724.000,00	19.724.000,00	-130.276.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI			
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			-	-		100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI			
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																					
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI			
		J U M L A H																				9.464.591.586,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI								11.278.917.122,00	10.687.125.399,00	10.511.327.782,00	-767.589.340,00							17.682.037.110,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.278.917.122,00	10.687.125.399,00	10.511.327.782,00	-767.589.340,00							17.682.037.110,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							11.278.917.122,00	10.687.125.399,00	10.511.327.782,00	-767.589.340,00							17.682.037.110,00		
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.008.297.442,00	5.683.778.547,00	5.521.184.437,00	3.060.229.662,00							9.068.527.104,00		
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		18.033.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.544.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.489.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya realisasi pelaksanaan administrasi keuangan				-	100 persen	4.900.771.542,00	4.227.386.096,00	4.030.579.086,00	-870.192.456,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.912.285.184,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/b ulan	38 Orang/b ulan	4.676.780.676,00	4.071.606.906,00	3.874.799.896,00	-801.980.780,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.736.806.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	217.759.800,00	149.539.410,00	149.539.410,00	-68.220.390,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			168.729.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.231.066,00	6.239.780,00	6.239.780,00	8.714,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.749.184,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		331.834.880,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				100 Unit	100 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			112.486.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			89.989.120,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			16.872.960,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			112.486.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jangka Waktu layanan Administrasi umum perkantoran</i>				-	100 persen	245.003.260,00	410.799.411,00	503.743.511,00	258.740.251,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		725.537.280,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	4.978.800,00	0,00	0,00	-4.978.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	7.900.000,00	71.360.000,00	71.360.000,00	63.460.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			168.729.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	98.172.600,00	146.859.660,00	124.031.760,00	25.859.160,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			134.983.680,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				20 Paket	20 Paket	17.479.860,00	20.990.551,00	20.990.551,00	3.510.691,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			39.370.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	19.988.000,00	24.268.200,00	24.268.200,00	4.280.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.745.920,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	81.507.000,00	147.321.000,00	263.093.000,00	181.586.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			224.972.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	4.977.000,00	0,00	0,00	-4.977.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.248.640,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	141.400.000,00	0,00	0,00	-141.400.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.124.864.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				11 Unit	11 Unit	51.400.000,00	0,00	0,00	-51.400.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			787.404.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			236.221.440,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.07.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			44.994.560,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah				-	100 persen	227.173.440,00	252.121.440,00	252.121.440,00	24.948.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		382.453.760,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	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				12 Laporan	12 Laporan	82.153.440,00	82.153.440,00	82.153.440,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			101.237.760,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	145.020.000,00	169.968.000,00	169.968.000,00	24.948.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			281.216.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya dan beroperasionalnya barang milik daerah				-	100 persen	461.449.200,00	793.471.600,00	734.740.400,00	273.291.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		573.518.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	75.908.000,00	79.668.000,00	79.668.000,00	3.760.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			168.729.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	51 Unit	303.772.800,00	487.573.600,00	428.842.400,00	125.069.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			253.094.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	23.560.000,00	27.780.000,00	27.780.000,00	4.220.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			39.208.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	58.208.400,00	198.450.000,00	198.450.000,00	140.241.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			112.486.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk Total Fertility Rate (TFR) [deleted] Rasio Ketergantungan Penduduk				-	1,06 2,21 45 Persen angka persen	214.000.000,00	1.187.090.879,00	1.187.090.257,00	2.122.245.940,00							2.336.245.940,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				-	100 persen	45.000.000,00	1.084.261.174,00	1.084.260.552,00	1.039.260.552,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.858.794.420,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			39.370.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	531.863.879,00	531.863.622,00	526.863.622,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			553.138.434,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	552.397.295,00	552.396.930,00	547.396.930,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			574.493.186,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			562.433.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				30 Kegiatan	30 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			56.243.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.745.920,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				2 Kegiatan	2 Kegiatan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			39.370.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	169.000.000,00	102.829.705,00	102.829.705,00	-66.170.295,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		477.451.520,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	50.029.705,00	50.029.705,00	45.029.705,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				40 Dokumen	40 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			32.448.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	7.800.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			202.475.520,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.632.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			37.856.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase jumlah akseptor kb aktif Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (ASFR) Persentase jumlah akseptor kb aktif				-	70,1 7,1 7,3 16 1 persen Persen persen ratio Tahun	3.418.786.920,00	1.970.907.463,00	1.968.504.578,00	256.120.724,00							3.674.907.644,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kearifan budaya lokal Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				-	100 persen	1.308.713.800,00	830.977.210,00	830.977.210,00	-477.736.590,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		918.545.952,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	79.992.240,00	79.992.240,00	74.992.240,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			162.240.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	943.713.800,00	325.999.000,00	325.999.000,00	-617.714.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			367.305.952,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	74.995.095,00	74.995.095,00	69.995.095,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	149.995.000,00	149.995.000,00	-5.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			156.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	30 Organisasi	200.000.000,00	199.995.875,00	199.995.875,00	-4.125,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			208.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Terlaksananya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan (PKB/PLKB)				-	100 persen	132.963.800,00	149.964.473,00	149.964.473,00	17.000.673,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		153.712.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				334 Orang	334 Orang	106.200.000,00	133.200.000,00	133.200.000,00	27.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			110.448.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				5 Organisasi	5 Organisasi	26.763.800,00	16.764.473,00	16.764.473,00	-9.999.327,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			43.264.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.590.609.320,00	811.716.165,00	809.313.280,00	-781.296.040,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.070.065.692,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	16.200.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	900.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			16.848.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1500 Orang	1500 Orang	728.708.000,00	731.592.800,00	731.592.800,00	2.884.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			757.856.320,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				42 Dokumen	42 Dokumen	5.000.000,00	2.402.885,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.040.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				40 Unit	40 Unit	772.401.320,00	0,00	0,00	-772.401.320,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			916.657.372,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			64.896.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				3 Laporan	3 Laporan	33.300.000,00	15.598.670,00	15.598.670,00	-17.701.330,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			34.632.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	22.372.400,00	22.372.400,00	17.372.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	12.540.300,00	12.540.300,00	7.540.300,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			43.264.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				13 Orang	13 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			43.264.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	10.109.110,00	10.109.110,00	5.109.110,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			43.264.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			43.264.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				-	100 persen	386.500.000,00	178.249.615,00	178.249.615,00	-208.250.385,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		532.584.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				30 Organisasi	30 Organisasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			97.344.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				10 Laporan	10 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			41.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	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)				5 Kampung	5 Kampung	326.500.000,00	178.249.615,00	178.249.615,00	-148.250.385,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			339.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	[deleted] Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Rata - rata usia kawin pertama wanita				-	61 60 22 point persen tahun	1.637.832.760,00	1.845.348.510,00	1.834.548.510,00	964.523.662,00							2.602.356.422,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				-	100 persen	1.427.292.960,00	1.625.896.360,00	1.625.896.360,00	198.603.400,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.253.931.878,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				3 Laporan	3 Laporan	51.292.960,00	65.896.360,00	65.896.360,00	14.603.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			64.451.878,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				4 Keluarga	4 Keluarga	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			108.160.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	20 Unit	360.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			374.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																				
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				40 Orang	40 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			43.264.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																				
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			108.160.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			59.488.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	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				340 Orang	340 Orang	950.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	310.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.310.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																				
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				40 Kelompok	40 Kelompok	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			32.448.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				-	100 persen	210.539.800,00	219.452.150,00	208.652.150,00	-1.887.650,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		348.424.544,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.02.0001	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 Keluarga/UPPKS)																				
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti 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 Keluarga/UPPKS)				3 Organisasi	3 Organisasi	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			37.856.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI		
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	57.342.000,00	66.473.420,00	66.473.420,00	9.131.420,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			77.527.632,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.04.2.02.0003	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 Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Organisasi	20 Organisasi	5.000.000,00	0.00	0.00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				12 Laporan	12 Laporan	133.197.800,00	152.978.730,00	142.178.730,00	8.980.930,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			178.960.912,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI
	J U M L A H								11.278.917.122,00	10.687.125.399,00	10.511.327.782,00	54.387.146.617,00							17.682.037.110,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI								14.196.489.385,00	11.381.212.698,00	11.381.212.698,00	-2.815.276.687,00						37.251.975.752,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.196.489.385,00	11.381.212.698,00	11.381.212.698,00	-2.815.276.687,00							37.251.975.752,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							14.196.489.385,00	11.381.212.698,00	11.381.212.698,00	-2.815.276.687,00							37.251.975.752,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.044.809.385,00	5.524.048.019,00	5.537.384.509,00	11.778.814.867,00							20.823.624.252,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		133.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			133.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.521.336.000,00	4.144.088.680,00	4.144.088.680,00	-3.377.247.320,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		8.450.522.993,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	7.357.526.000,00	3.932.888.680,00	3.932.888.680,00	-3.424.637.320,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.093.278.600,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	163.810.000,00	211.200.000,00	211.200.000,00	47.390.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			357.244.393,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		1.490.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				400 Paket	400 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			931.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	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				60 Orang	60 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			133.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			292.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			133.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	435.082.516,00	297.444.231,00	297.444.231,00	-137.638.285,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		2.390.476.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.922.124,00	9.922.124,00	9.922.124,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			39.930.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2	NON URUSAN							14.196.489.385,00	11.381.212.698,00	11.381.212.698,00	-2.815.276.687,00							37.251.975.752,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.196.489.385,00	11.381.212.698,00	11.381.212.698,00	-2.815.276.687,00							37.251.975.752,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.196.489.385,00	11.381.212.698,00	11.381.212.698,00	-2.815.276.687,00							37.251.975.752,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							14.196.489.385,00	11.381.212.698,00	11.381.212.698,00	-2.815.276.687,00							37.251.975.752,00	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			585.640.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			33.275.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	142.617.798,00	125.841.538,00	125.841.538,00	-16.776.260,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			931.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	151.722.718,00	111.832.569,00	111.832.569,00	-39.890.149,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			453.871.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	101.442.000,00	49.848.000,00	49.848.000,00	-51.594.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			279.510.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			66.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	74.793.247,00	0,00	0,00	-74.793.247,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		2.176.850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			665.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			865.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.01.2.07.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	71.793.247,00	0,00	0,00	-71.793.247,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			266.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	-	490.000.000,00	431.750.508,00	431.750.508,00	-58.249.492,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		642.780.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	30 Laporan	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	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				30 Laporan	30 Laporan	400.000.000,00	355.670.508,00	355.670.508,00	-44.329.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			505.780.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	30 Laporan	75.000.000,00	73.080.000,00	73.080.000,00	-1.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	-	507.597.622,00	650.764.600,00	664.101.090,00	156.503.468,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		5.539.175.259,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	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				5 Unit	5 Unit	99.515.622,00	108.167.400,00	108.167.400,00	8.651.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			99.526.500,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	287.000.000,00	454.361.200,00	467.697.690,00	180.697.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			954.178.759,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			4.219.270.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	96.082.000,00	88.236.000,00	88.236.000,00	-7.846.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			266.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-			-	-	-	5.151.680.000,00	5.857.164.679,00	5.843.828.189,00	11.276.671.500,00							16.428.351.500,00		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-			-	-	-	201.000.000,00	637.763.910,00	769.826.436,00	568.826.436,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.467.990.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	286.900.935,00	286.900.935,00	186.900.935,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.064.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				30 Unit	30 Unit	1.000.000,00	203.490.750,00	203.490.750,00	202.490.750,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.687.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	147.372.225,00	279.434.751,00	179.434.751,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.715.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	2.000.000,00	269.785.785,00	94.920.769,00	92.920.769,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		2.016.465.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			1.996.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	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				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	269.785.785,00	94.920.769,00	93.920.769,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			19.965.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	327.540.000,00	0,00	0,00	-327.540.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		1.104.064.500,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			228.932.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			146.410.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Dokumen	0 Dokumen	99.990.000,00	0,00	0,00	-99.990.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			212.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																		
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			39.930.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	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	10 Unit	94.550.000,00	0,00	0,00	-94.550.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			462.522.500,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			13.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	3.828.360.000,00	4.012.078.984,00	4.041.544.984,00	213.184.984,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		5.883.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				30 Laporan	30 Laporan	3.825.360.000,00	3.834.432.000,00	3.834.432.000,00	9.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.257.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	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				10 Laporan	10 Laporan	1.000.000,00	177.646.984,00	207.112.984,00	206.112.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			133.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				30 Dokumen	30 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			312.785.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	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				10 Laporan	10 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			179.685.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	789.780.000,00	937.536.000,00	937.536.000,00	147.756.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.610.752.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			195.052.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	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				14 Unit	14 Unit	788.780.000,00	937.536.000,00	937.536.000,00	148.756.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.415.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		133.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			133.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		212.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			106.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			106.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
		J U M L A H							14.196.489.385,00	11.381.212.698,00	11.381.212.698,00	54.387.146.617,00						37.251.975.752,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI							8.914.684.564,00	9.407.766.959,00	10.682.772.633,00	1.768.088.069,00							12.256.382.380,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.914.684.564,00	9.407.766.959,00	10.682.772.633,00	1.768.088.069,00							12.256.382.380,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.776.684.564,00	9.039.273.229,00	10.314.278.903,00	1.537.594.339,00							11.626.382.380,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.675.784.673,00	4.620.028.407,00	4.670.305.005,00	1.011.597.707,00							5.687.382.380,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.838.909,00	0,00	0,00	-4.838.909,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		11.029.704,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.338.909,00	0,00	0,00	-2.338.909,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			6.029.704,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.382.051.419,00	3.123.619.035,00	3.144.092.133,00	-237.959.286,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		3.896.386.887,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.263.707.819,00	3.006.919.035,00	3.027.392.133,00	-236.315.686,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			3.763.707.081,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	115.843.600,00	116.700.000,00	116.700.000,00	856.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			127.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			5.679.806,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	115.242.000,00	87.896.000,00	87.896.000,00	-27.346.000,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		165.004.570,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.05.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	70.242.000,00	87.896.000,00	87.896.000,00	17.654.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			165.004.570,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	715.618.345,00	843.461.911,00	843.461.911,00	127.843.566,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		767.579.410,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.940.050,00	9.940.050,00	9.940.050,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			27.040.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2	NON URUSAN							8.914.684.564,00	9.407.766.959,00	10.682.772.633,00	1.768.088.069,00							12.256.382.380,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.776.684.564,00	9.039.273.229,00	10.314.278.903,00	1.537.594.339,00							11.626.382.380,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.914.684.564,00	9.407.766.959,00	10.682.772.633,00	1.768.088.069,00							12.256.382.380,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.776.684.564,00	9.039.273.229,00	10.314.278.903,00	1.537.594.339,00							11.626.382.380,00	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	133.333.844,00	133.333.844,00	83.333.844,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	115.706.561,00	121.362.475,00	121.362.475,00	5.655.914,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			134.493.283,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.230.984,00	109.189.542,00	109.189.542,00	56.958.558,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			54.320.223,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	77.464.800,00	83.520.000,00	83.520.000,00	6.055.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.588.000,00	48.588.000,00	48.588.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			60.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2	NON URUSAN							8.914.684.564,00	9.407.766.959,00	10.682.772.633,00	1.768.088.069,00							12.256.382.380,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.776.684.564,00	9.039.273.229,00	10.314.278.903,00	1.537.594.339,00							11.626.382.380,00	
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.914.684.564,00	9.407.766.959,00	10.682.772.633,00	1.768.088.069,00							12.256.382.380,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.776.684.564,00	9.039.273.229,00	10.314.278.903,00	1.537.594.339,00							11.626.382.380,00	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	344.816.000,00	337.528.000,00	337.528.000,00	-7.288.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			406.075.904,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	58.987.842,00	58.987.842,00	8.987.842,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	58.987.842,00	58.987.842,00	8.987.842,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	216.274.000,00	293.790.869,00	323.594.369,00	107.320.369,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		323.349.809,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	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				12 Laporan	12 Laporan	79.920.000,00	79.920.000,00	109.723.500,00	29.803.500,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			157.999.809,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.354.000,00	196.870.869,00	196.870.869,00	76.516.869,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			145.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	191.760.000,00	212.272.750,00	212.272.750,00	20.512.750,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		524.032.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	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				10 Unit	10 Unit	115.490.000,00	119.160.000,00	119.160.000,00	3.670.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	56.270.000,00	35.920.000,00	35.920.000,00	-20.350.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			292.032.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	57.192.750,00	57.192.750,00	37.192.750,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			67.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
1.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	2.084.570.584,00	2.227.422.546,00	2.927.718.546,00	1.124.429.416,00							3.209.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.084.570.584,00	2.227.422.546,00	2.927.718.546,00	843.147.962,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		3.209.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	728.624.320,00	707.204.760,00	1.307.600.760,00	578.976.440,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	435.734.984,00	570.377.680,00	570.377.680,00	134.642.696,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	1 Layanan	685.000.000,00	747.750.000,00	847.650.000,00	162.650.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			789.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	171.305.756,00	171.305.756,00	106.305.756,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				40 Orang	40 Orang	30.211.280,00	30.784.350,00	30.784.350,00	573.070,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			76.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
2.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	2.016.329.307,00	2.191.822.276,00	2.716.255.352,00	713.670.693,00							2.730.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	501.603.606,00	644.898.606,00	855.731.182,00	354.127.576,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		760.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	28.143.606,00	50.343.606,00	50.343.606,00	22.200.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				5 Unit	5 Unit	473.460.000,00	594.555.000,00	805.387.576,00	331.927.576,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.514.725.701,00	1.546.923.670,00	1.860.524.170,00	345.798.469,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		1.970.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	502.769.967,00	698.877.000,00	698.877.000,00	196.107.033,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			855.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				6 Unit	6 Unit	790.972.320,00	592.270.980,00	780.718.980,00	-10.253.340,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.983.414,00	255.775.690,00	380.928.190,00	179.944.776,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							84.000.000,00	151.320.630,00	151.320.630,00	67.320.630,00							250.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	84.000.000,00	151.320.630,00	151.320.630,00	166.000.000,00							250.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	84.000.000,00	151.320.630,00	151.320.630,00	67.320.630,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	53.146.230,00	53.146.230,00	3.146.230,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	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				40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	98.174.400,00	98.174.400,00	68.174.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							54.000.000,00	217.173.100,00	217.173.100,00	163.173.100,00							380.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	54.000.000,00	217.173.100,00	217.173.100,00	326.000.000,00							380.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	54.000.000,00	217.173.100,00	217.173.100,00	163.173.100,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.01.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	42.232.000,00	42.232.000,00	17.232.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	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				0 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	174.941.100,00	174.941.100,00	173.441.100,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
		J U M L A H							8.914.684.564,00	9.407.766.959,00	10.682.772.633,00	54.387.146.617,00						12.256.382.380,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI							7.004.152.976,00	5.487.020.438,00	5.487.018.780,00	-1.517.134.196,00						7.215.624.600,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.004.152.976,00	5.487.020.438,00	5.487.018.780,00	-1.517.134.196,00							7.215.624.600,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							7.004.152.976,00	5.487.020.438,00	5.487.018.780,00	-1.517.134.196,00							7.215.624.600,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.136.733.536,00	4.326.457.074,00	4.326.455.416,00	136.641.064,00							5.273.374.600,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	41.600.000,00	0,00	0,00	-41.600.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		58.693.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.958.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.979.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.979.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.777.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.422.414.294,00	3.741.187.194,00	3.741.187.194,00	318.772.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.544.463.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	3.303.614.294,00	3.631.987.194,00	3.631.987.194,00	328.372.900,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	-800.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			134.484.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.979.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	29.000.000,00	32.634.000,00	32.634.000,00	3.634.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		30.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	29.000.000,00	32.634.000,00	32.634.000,00	3.634.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	379.733.882,00	203.638.897,00	191.758.897,00	-187.974.985,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		398.807.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.694.560,00	8.112.080,00	8.112.080,00	-1.582.480,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.956.222,00	46.966.028,00	46.966.028,00	-2.990.194,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.444.000,00	35.508.789,00	35.508.789,00	5.064.789,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.232.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.909.100,00	11.880.000,00	0,00	-11.909.100,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			13.575.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	277.730.000,00	101.172.000,00	101.172.000,00	-176.558.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			290.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	926.290.000,00	115.895.200,00	115.895.200,00	-810.394.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		878.460.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	726.000.000,00	0,00	0,00	-726.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			798.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	72.600.000,00	0,00	0,00	-72.600.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			79.860.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	127.690.000,00	0,00	0,00	-127.690.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	9 Unit	0,00	115.895.200,00	115.895.200,00	115.895.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	174.675.360,00	163.748.983,00	175.627.325,00	951.965,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		182.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	71.699.400,00	62.547.400,00	74.425.742,00	2.726.342,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	96.975.960,00	95.201.583,00	95.201.583,00	-1.774.377,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			99.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	163.020.000,00	69.352.800,00	69.352.800,00	-93.667.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		180.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	78.620.000,00	46.819.800,00	46.819.800,00	-31.800.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	18.400.000,00	22.533.000,00	22.533.000,00	4.133.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-				-	-	50.000.000,00	129.183.396,00	0,00	0,00							50.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	129.183.396,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	129.183.396,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-				-	-	150.000.000,00	63.426.400,00	63.426.400,00	10.000.000,00							160.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	150.000.000,00	63.426.400,00	63.426.400,00	-86.573.600,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	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				221 Unit Usaha	221 Unit Usaha	150.000.000,00	63.426.400,00	63.426.400,00	-86.573.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-				-	-	250.000.000,00	142.696.858,00	142.696.858,00	30.000.000,00							280.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	142.696.858,00	142.696.858,00	-107.303.142,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				221 Unit Usaha	221 Unit Usaha	250.000.000,00	142.696.858,00	142.696.858,00	-107.303.142,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	180.000.000,00	29.803.259,00	29.803.259,00	20.000.000,00							200.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	29.803.259,00	29.803.259,00	-150.196.741,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				50 Orang	50 Orang	180.000.000,00	29.803.259,00	29.803.259,00	-150.196.741,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	693.999.440,00	595.748.543,00	724.931.939,00	11.000.560,00							705.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	693.999.440,00	595.748.543,00	724.931.939,00	30.932.499,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		705.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	74.000.000,00	0,00	0,00	-74.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	400.000.000,00	389.133.493,00	518.316.889,00	118.316.889,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			410.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>				250 Orang	250 Orang	219.999.440,00	206.615.050,00	206.615.050,00	-13.384.390,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-				-	-	543.420.000,00	199.704.908,00	199.704.908,00	3.830.000,00							547.250.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	543.420.000,00	199.704.908,00	199.704.908,00	-343.715.092,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		547.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				160 Unit Usaha	160 Unit Usaha	295.250.000,00	0,00	0,00	-295.250.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			287.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	248.170.000,00	199.704.908,00	199.704.908,00	-48.465.092,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			260.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI
		J U M L A H							7.004.152.976,00	5.487.020.438,00	5.487.018.780,00	54.387.146.617,00						7.215.624.600,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI								6.001.028.442,00	6.219.228.816,00	6.319.228.816,00	318.200.374,00						6.044.058.442,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.001.028.442,00	6.219.228.816,00	6.319.228.816,00	318.200.374,00							6.044.058.442,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.001.028.442,00	6.219.228.816,00	6.319.228.816,00	318.200.374,00							6.044.058.442,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.342.263.962,00	5.590.530.776,00	5.879.115.816,00	-36.970.000,00							5.305.293.962,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.864.000,00	3.445.510,00	3.051.010,00	-812.990,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		3.864.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.864.000,00	3.445.510,00	3.051.010,00	-812.990,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			3.864.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.542.851.820,00	4.013.742.200,00	3.971.902.200,00	-570.949.620,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		4.542.851.820,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	4.429.532.620,00	3.864.439.400,00	3.864.439.400,00	-565.093.220,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			4.429.532.620,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	113.319.200,00	149.302.800,00	107.462.800,00	-5.856.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			113.319.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	304.183.980,00	528.197.181,00	571.774.321,00	267.590.341,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		344.183.980,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.361.300,00	22.558.760,00	16.058.760,00	10.697.460,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			5.361.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.06.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	76.044.600,00	197.713.919,00	258.726.257,00	182.681.657,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			76.044.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.391.840,00	101.570.502,00	130.058.804,00	70.666.964,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			59.391.840,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.390.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	2.610.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.390.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.990.240,00	12.150.000,00	19.127.500,00	6.137.260,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			12.990.240,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	117.006.000,00	158.204.000,00	111.803.000,00	-5.203.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			157.006.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	262.363.000,00	262.363.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	29 Unit	0,00	0,00	262.363.000,00	262.363.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	320.341.600,00	368.613.900,00	374.515.900,00	54.174.300,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		320.341.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	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				12 Laporan	12 Laporan	155.997.600,00	144.992.900,00	144.992.900,00	-11.004.700,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			155.997.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	164.344.000,00	223.621.000,00	229.523.000,00	65.179.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			164.344.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	171.022.562,00	676.531.985,00	695.509.385,00	524.486.823,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		94.052.562,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	33.470.000,00	42.180.000,00	42.180.000,00	8.710.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.470.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	76.970.000,00	0,00	0,00	-76.970.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	26.500.000,00	353.251.985,00	348.829.385,00	322.329.385,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			26.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	34.082.562,00	281.100.000,00	304.500.000,00	270.417.438,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			34.082.562,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	295.364.480,00	195.888.040,00	0,00	0,00							295.364.480,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.170.200,00	83.108.000,00	0,00	-80.170.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		80.170.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				20 Dokumen	0 Dokumen	80.170.200,00	83.108.000,00	0,00	-80.170.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.170.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	215.194.280,00	112.780.040,00	0,00	-215.194.280,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		215.194.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	165.483.880,00	58.141.040,00	0,00	-165.483.880,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			165.483.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	49.710.400,00	54.639.000,00	0,00	-49.710.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			49.710.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	20.000.000,00	26.500.000,00	0,00	30.000.000,00							50.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	26.500.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				30 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	26.500.000,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	0,00	0,00	50.013.000,00	0,00							0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	50.013.000,00	50.013.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				-	5 Pelaku Usaha	0,00	0,00	50.013.000,00	50.013.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	323.400.000,00	390.100.000,00	390.100.000,00	50.000.000,00							373.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	323.400.000,00	390.100.000,00	390.100.000,00	66.700.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		373.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																			
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	30 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	45.734.600,00	45.734.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	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				221 Pelaku Usaha	221 Pelaku Usaha	270.926.400,00	272.955.000,00	333.989.800,00	63.063.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			270.926.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	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				20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	52.473.600,00	117.145.000,00	10.375.600,00	-42.098.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			52.473.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				-	-	20.000.000,00	16.210.000,00	0,00	0,00							20.000.000,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	16.210.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				25 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	16.210.000,00	0,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	
		J U M L A H								6.001.028.442,00	6.219.228.816,00	6.319.228.816,00	54.387.146.617,00							6.044.058.442,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI								11.667.351.076,00	9.927.216.850,00	10.027.216.846,00	-1.640.134.230,00						8.477.338.079,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.667.351.076,00	9.927.216.850,00	10.027.216.846,00	-1.640.134.230,00							8.477.338.079,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							11.667.351.076,00	9.927.216.850,00	10.027.216.846,00	-1.640.134.230,00							8.477.338.079,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.154.973.842,00	6.473.133.759,00	6.437.293.759,00	-4.908.429.491,00							2.246.544.351,00	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.265.394.460,00	5.769.073.406,00	5.718.933.406,00	-546.461.054,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		538.986.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	5.752.074.460,00	5.485.433.406,00	5.485.433.406,00	-266.641.054,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	513.320.000,00	283.640.000,00	233.500.000,00	-279.820.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			538.986.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	278.000.000,00	233.133.720,00	247.433.720,00	-30.566.280,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		333.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	9.948.895,00	9.948.895,00	-3.051.105,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			13.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	21.450.000,00	35.750.000,00	5.750.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			31.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	38.710.525,00	38.710.525,00	-11.289.475,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			52.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	20.834.300,00	20.834.300,00	-4.165.700,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	4.400.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.06.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	127.790.000,00	127.790.000,00	-22.210.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		530.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			530.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	291.999.382,00	287.488.133,00	287.488.133,00	-4.511.249,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		305.249.351,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-4.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			12.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	264.999.382,00	264.997.733,00	264.997.733,00	-1.649,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			278.249.351,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	14.990.400,00	14.990.400,00	-9.600,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	244.580.000,00	183.438.500,00	183.438.500,00	-61.141.500,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		514.309.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.360.000,00	47.505.000,00	47.505.000,00	-855.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.778.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	46.220.000,00	48.627.500,00	48.627.500,00	2.407.500,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			48.531.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	56.376.695,00	87.306.000,00	87.306.000,00	30.929.305,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			115.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	93.623.305,00	0,00	0,00	-93.623.305,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	897.481.569,00	286.048.046,00	286.048.046,00	424.728.055,00							1.322.209.624,00	
	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	-				-	-	631.137.465,00	123.885.456,00	123.885.456,00	-507.252.009,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		905.865.520,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	100 Orang	96.348.360,00	49.282.956,00	49.282.956,00	-47.065.404,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			96.348.360,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				200 Orang	200 Orang	390.000.000,00	0,00	0,00	-390.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			390.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																			
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				10 Orang	10 Orang	69.789.105,00	0,00	0,00	-69.789.105,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																			
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				80 Orang	80 Orang	75.000.000,00	74.602.500,00	74.602.500,00	-397.500,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			349.517.160,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	266.344.104,00	162.162.590,00	162.162.590,00	-104.181.514,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		416.344.104,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																			
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				15 Orang	15 Orang	162.365.900,00	162.162.590,00	162.162.590,00	-203.310,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			162.365.900,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	103.978.204,00	0,00	0,00	-103.978.204,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			253.978.204,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	3.108.143.631,00	2.968.035.045,00	3.103.875.041,00	1.293.688.439,00							4.401.832.070,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	395.832.070,00	579.105.720,00	612.145.720,00	216.313.650,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		995.832.070,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	395.832.070,00	579.105.720,00	612.145.720,00	216.313.650,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			995.832.070,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	793.482.241,00	756.482.175,00	734.175.400,00	-59.306.841,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	756.482.175,00	734.175.400,00	534.175.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	271.280.931,00	0,00	0,00	-271.280.931,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Dalam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan</i>				30 Orang	30 Orang	322.201.310,00	0,00	0,00	-322.201.310,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			900.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	525.232.460,00	261.719.320,00	386.826.091,00	-138.406.369,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		496.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			<i>Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)</i>				-	1 Pelatda	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan</i>				-	25 Orang	0,00	0,00	99.994.870,00	99.994.870,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan</i>				100 Orang	124 Orang	525.232.460,00	261.719.320,00	286.831.221,00	-238.401.239,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			256.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>				29 Organisasi	29 Organisasi	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	243.596.860,00	220.727.830,00	220.727.830,00	-22.869.030,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	158.596.860,00	135.035.770,00	135.035.770,00	-23.561.090,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			160.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	85.692.060,00	85.692.060,00	692.060,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-				-	-	506.752.034,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							506.752.034,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	506.752.034,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-306.752.034,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		506.752.034,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			<i>Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				45 Orang	45 Orang	206.752.034,00	0,00	0,00	-206.752.034,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			206.752.034,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat 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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI	
	J U M L A H								11.667.351.076,00	9.927.216.850,00	10.027.216.846,00	54.387.146.617,00						8.477.338.079,00			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI								4.730.710.376,00	3.652.394.379,00	3.652.394.292,00	-1.078.316.084,00						6.201.820.842,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.730.710.376,00	3.652.394.379,00	3.652.394.292,00	-1.078.316.084,00							6.201.820.842,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							4.448.710.376,00	3.564.543.185,00	3.564.543.098,00	-884.167.278,00							5.946.820.842,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Jumlah OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku 3. Jumlah arsip yang terdigitalisasi 2. Jumlah koleksi buku perustakaan 3. Jumlah naskah kuno yang terdigitalisasi 5. Jumlah Tenaga Pengelola perpustakaan yang memiliki sertifikasi 5. Tersedianya SOP Penggunaan arsip 2. Jumlah arsip in in-aktif/statis yang telah tertata(berkas) 4. Jumlah Perpustakaan di Kecamatan dan Kelurahan 1. Pengunjung Perpustakaan				1 8 0 3 16000 7000 9000 70 5 100 Berkas Tempat Berkas Orang Buah Berkas Orang % Berkas persen	70 0 100 16000 1 3 5 7000 8 9000 % Berkas persen Buah Berkas Orang Berkas Tempat Orang	3.828.710.376,00	3.088.709.685,00	3.088.709.598,00	918.110.466,00							4.746.820.842,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan jumlah laporan				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	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	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai dan jumlah laporan				21 Orang	20 Orang	2.712.210.376,00	2.605.897.638,00	2.595.897.638,00	-116.312.738,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.677.320.842,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.597.210.376,00	2.512.497.638,00	2.512.497.638,00	-84.712.738,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.552.320.842,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	110.000.000,00	93.400.000,00	83.400.000,00	-26.600.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang, jumlah laporan, jumlah dokumen, dan jumlah stel				10 Orang	0 Orang	155.000.000,00	0,00	0,00	-155.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.05.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen, jumlah peralatan, jumlah bahan, jumlah barang, dan jumlah orang				1 Tahun	1 Tahun	315.000.000,00	158.020.947,00	158.020.947,00	-156.979.053,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		343.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.309.570,00	4.309.570,00	-3.690.430,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	34.739.695,00	34.739.695,00	-15.260.305,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.269.682,00	14.269.682,00	-730.318,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-1.360.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	177.000.000,00	96.062.000,00	96.062.000,00	-80.938.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas, jumlah mebel, jumlah peralatan, dan jumlah perlengkapan				1 Tahun	1 Tahun	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat, jumlah tagihan, jumlah orang				1 Tahun	1 Tahun	201.500.000,00	243.851.100,00	253.851.013,00	52.351.013,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		201.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	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				36 Laporan	36 Laporan	80.000.000,00	72.953.150,00	82.953.063,00	2.953.063,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	167.897.950,00	167.897.950,00	47.897.950,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	210.000.000,00	80.940.000,00	80.940.000,00	-129.060.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	80.000.000,00	62.260.000,00	62.260.000,00	-17.740.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	18.680.000,00	18.680.000,00	-1.320.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan daerah				1 Tahun	1 Tahun	595.000.000,00	475.833.500,00	475.833.500,00	535.000.000,00							1.130.000.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terkelolanya perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota				35 Perpustakaan	35 Perpustakaan	305.000.000,00	247.279.178,00	247.279.178,00	-57.720.822,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		720.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	2 Layanan	25.000.000,00	68.962.475,00	68.962.475,00	43.962.475,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	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				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	5.000.000,00	26.836.259,00	26.836.259,00	21.836.259,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	10.000.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	-8.380.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				43 Perpustakaan	43 Perpustakaan	50.000.000,00	67.535.000,00	67.535.000,00	17.535.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	150.000.000,00	78.270.000,00	78.270.000,00	-71.730.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	5.000.000,00	4.055.444,00	4.055.444,00	-944.556,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik layanan perpustakaan keliling				480 Lokus	480 Lokus	290.000.000,00	228.554.322,00	228.554.322,00	-61.445.678,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		410.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				480 Lokus	480 Lokus	170.000.000,00	216.219.912,00	216.219.912,00	46.219.912,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	30.000.000,00	12.334.410,00	12.334.410,00	-17.665.590,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				3 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan				1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00							70.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang terdigitalisasi				1 Eksemplar	Eksemplar	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				15 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							282.000.000,00	87.851.194,00	87.851.194,00	-194.148.806,00							255.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan kearsipan yang terlaksana				41 OPD	41 OPD	257.000.000,00	82.718.294,00	82.718.294,00	-27.000.000,00							230.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan ke OPD tentang pengelolaan arsip dinamis				45 OPD	45 OPD	69.000.000,00	13.903.704,00	13.903.704,00	-55.096.296,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				200 Berkas	200 Berkas	60.000.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	-50.006.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3000 Berkas	3000 Berkas	7.000.000,00	3.909.704,00	3.909.704,00	-3.090.296,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis dari seluruh OPD yang terpilah				25000 Berkas	25000 Berkas	88.000.000,00	56.110.800,00	56.110.800,00	-31.889.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3000 Arsip	3000 Arsip	88.000.000,00	56.110.800,00	56.110.800,00	-31.889.200,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdigitalisasi				2500 Berkas	2500 Berkas	100.000.000,00	12.703.790,00	12.703.790,00	-87.296.210,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	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				3 Pengguna	3 Pengguna	100.000.000,00	12.703.790,00	12.703.790,00	-87.296.210,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
2.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Perizinan arsip				1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	5.132.900,00	5.132.900,00	0,00							25.000.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP Penggunaan arsip				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	5.132.900,00	5.132.900,00	-19.867.100,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1 SOP	25.000.000,00	5.132.900,00	5.132.900,00	-19.867.100,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
			J U M L A H						4.730.710.376,00	3.652.394.379,00	3.652.394.292,00	54.387.146.617,00							6.201.820.842,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI								4.730.710.376,00	3.652.394.379,00	3.652.394.292,00	-1.078.316.084,00						6.201.820.842,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.730.710.376,00	3.652.394.379,00	3.652.394.292,00	-1.078.316.084,00							6.201.820.842,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							4.448.710.376,00	3.564.543.185,00	3.564.543.098,00	-884.167.278,00							5.946.820.842,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Jumlah OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku 3. Jumlah arsip yang terdigitalisasi 2. Jumlah koleksi buku perustakaan 3. Jumlah naskah kuno yang terdigitalisasi 5. Jumlah Tenaga Pengelola perpustakaan yang memiliki sertifikasi 5. Tersedianya SOP Penggunaan arsip 2. Jumlah arsip in in-aktif/statis yang telah tertata(berkas) 4. Jumlah Perpustakaan di Kecamatan dan Kelurahan 1. Pengunjung Perpustakaan				1 8 0 3 16000 7000 9000 70 5 100 Berkas Tempat Berkas Orang Buah Berkas Orang % Berkas persen	70 0 100 16000 1 3 5 7000 8 9000 % Berkas persen Buah Berkas Orang Berkas Tempat Orang	3.828.710.376,00	3.088.709.685,00	3.088.709.598,00	918.110.466,00							4.746.820.842,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan jumlah laporan				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	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	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai dan jumlah laporan				21 Orang	20 Orang	2.712.210.376,00	2.605.897.638,00	2.595.897.638,00	-116.312.738,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.677.320.842,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	2.597.210.376,00	2.512.497.638,00	2.512.497.638,00	-84.712.738,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.552.320.842,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	110.000.000,00	93.400.000,00	83.400.000,00	-26.600.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang, jumlah laporan, jumlah dokumen, dan jumlah stel				10 Orang	0 Orang	155.000.000,00	0,00	0,00	-155.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.05.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen, jumlah peralatan, jumlah bahan, jumlah barang, dan jumlah orang				1 Tahun	1 Tahun	315.000.000,00	158.020.947,00	158.020.947,00	-156.979.053,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		343.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.309.570,00	4.309.570,00	-3.690.430,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	34.739.695,00	34.739.695,00	-15.260.305,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.269.682,00	14.269.682,00	-730.318,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-1.360.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	177.000.000,00	96.062.000,00	96.062.000,00	-80.938.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas, jumlah mebel, jumlah peralatan, dan jumlah perlengkapan				1 Tahun	1 Tahun	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat, jumlah tagihan, jumlah orang				1 Tahun	1 Tahun	201.500.000,00	243.851.100,00	253.851.013,00	52.351.013,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		201.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	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				36 Laporan	36 Laporan	80.000.000,00	72.953.150,00	82.953.063,00	2.953.063,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	167.897.950,00	167.897.950,00	47.897.950,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	210.000.000,00	80.940.000,00	80.940.000,00	-129.060.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	80.000.000,00	62.260.000,00	62.260.000,00	-17.740.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	18.680.000,00	18.680.000,00	-1.320.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan daerah				1 Tahun	1 Tahun	595.000.000,00	475.833.500,00	475.833.500,00	535.000.000,00							1.130.000.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terkelolanya perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota				35 Perpust akaan	35 Perpust akaan	305.000.000,00	247.279.178,00	247.279.178,00	-57.720.822,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		720.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	2 Layanan	25.000.000,00	68.962.475,00	68.962.475,00	43.962.475,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	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				2 Perpusta kaan	2 Perpusta kaan	5.000.000,00	26.836.259,00	26.836.259,00	21.836.259,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpust akaan	100 Perpust akaan	10.000.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	-8.380.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				43 Perpust akaan	43 Perpust akaan	50.000.000,00	67.535.000,00	67.535.000,00	17.535.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	150.000.000,00	78.270.000,00	78.270.000,00	-71.730.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	5.000.000,00	4.055.444,00	4.055.444,00	-944.556,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik layanan perpustakaan keliling				480 Lokus	480 Lokus	290.000.000,00	228.554.322,00	228.554.322,00	-61.445.678,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		410.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				480 Lokus	480 Lokus	170.000.000,00	216.219.912,00	216.219.912,00	46.219.912,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpusta kaan	5 Perpusta kaan	30.000.000,00	12.334.410,00	12.334.410,00	-17.665.590,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				3 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan				1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00							70.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang terdigitalisasi				1 Eksemplar	Eksemplar	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				15 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							282.000.000,00	87.851.194,00	87.851.194,00	-194.148.806,00							255.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan kearsipan yang terlaksana				41 OPD	41 OPD	257.000.000,00	82.718.294,00	82.718.294,00	-27.000.000,00							230.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan ke OPD tentang pengelolaan arsip dinamis				45 OPD	45 OPD	69.000.000,00	13.903.704,00	13.903.704,00	-55.096.296,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				200 Berkas	200 Berkas	60.000.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	-50.006.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3000 Berkas	3000 Berkas	7.000.000,00	3.909.704,00	3.909.704,00	-3.090.296,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis dari seluruh OPD yang terpilah				25000 Berkas	25000 Berkas	88.000.000,00	56.110.800,00	56.110.800,00	-31.889.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3000 Arsip	3000 Arsip	88.000.000,00	56.110.800,00	56.110.800,00	-31.889.200,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdigitalisasi				2500 Berkas	2500 Berkas	100.000.000,00	12.703.790,00	12.703.790,00	-87.296.210,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	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				3 Pengguna	3 Pengguna	100.000.000,00	12.703.790,00	12.703.790,00	-87.296.210,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
2.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Perizinan arsip				1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	5.132.900,00	5.132.900,00	0,00							25.000.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP Penggunaan arsip				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	5.132.900,00	5.132.900,00	-19.867.100,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
	2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1 SOP	25.000.000,00	5.132.900,00	5.132.900,00	-19.867.100,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI
		J U M L A H							4.730.710.376,00	3.652.394.379,00	3.652.394.292,00	54.387.146.617,00							6.201.820.842,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI								4.884.172.865,00	4.275.394.927,00	4.408.936.039,00	-475.236.826,00						5.744.016.800,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	397.396.200,00	496.396.200,00	396.396.200,00							261.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	397.396.200,00	496.396.200,00	396.396.200,00							261.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA				52 42 Kegiatan Kegiatan	42 52 Kegiatan Kegiatan	25.000.000,00	202.946.200,00	202.946.200,00	2.000.000,00							27.000.000,00	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah				21 Objek	21 Objek	25.000.000,00	202.946.200,00	202.946.200,00	177.946.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		27.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	202.946.200,00	202.946.200,00	177.946.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan				14 Kegiatan	14 Kegiatan	50.000.000,00	150.000.000,00	249.000.000,00	158.000.000,00							208.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah				14 Kegiatan	14 Kegiatan	50.000.000,00	150.000.000,00	249.000.000,00	199.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		208.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				100 Orang	332 Orang	50.000.000,00	150.000.000,00	249.000.000,00	199.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Timbang Langkat	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			208.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Dokumentasi Sejarah				1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	1.000.000,00							26.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal				7 Kegiatan	7 Kegiatan	25.000.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	19.450.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		26.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				7 Unit	7 Unit	25.000.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	19.450.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			26.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.784.172.865,00	3.877.998.727,00	3.912.539.839,00	-871.633.026,00							5.483.016.800,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							4.784.172.865,00	3.877.998.727,00	3.912.539.839,00	-871.633.026,00							5.483.016.800,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	4.639.172.865,00	3.613.696.595,00	3.648.237.707,00	686.033.935,00							5.325.206.800,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				6 Dokumen	6 Dokumen	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		23.700.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			7.700.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.01.2.01.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.01.0006	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				100 Laporan	100 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	4.146.342.377,00	3.079.669.952,00	3.063.222.200,00	-1.083.120.177,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		4.754.500.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.948.162.377,00	2.917.149.952,00	2.910.702.200,00	-1.037.460.177,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	195.180.000,00	162.520.000,00	152.520.000,00	-42.660.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Timbang Langkat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 Laporan	100 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			4.500.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	151.045.447,00	247.186.340,00	305.208.655,00	154.163.208,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		175.506.800,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	2.000.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	280.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			2.500.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.06.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				50 Paket	5 Paket	26.000.000,00	78.464.280,00	74.967.170,00	48.967.170,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Timbang Langkat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				100 Paket	105 Paket	61.905.854,00	67.128.475,00	87.893.905,00	25.988.051,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			73.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				200 Paket	200 Paket	7.132.793,00	8.802.585,00	2.710.580,00	-4.422.213,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				36 Dokumen	12 Dokumen	4.006.800,00	4.320.000,00	1.440.000,00	-2.566.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			5.006.800,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	86.191.000,00	135.917.000,00	85.917.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			57.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				10 Unit	10 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		16.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	6 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				12 Paket	12 Paket	134.000.000,00	64.759.203,00	57.725.752,00	-76.274.248,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		160.500.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.600.000,00	2.800.000,00	-200.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			3.500.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	25.000.000,00	57.148.751,00	50.915.300,00	25.915.300,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	106.000.000,00	4.010.452,00	4.010.452,00	-101.989.548,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	175.785.041,00	222.081.100,00	222.081.100,00	46.296.059,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		195.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	4 Unit	130.000.000,00	167.471.100,00	167.471.100,00	37.471.100,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			140.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				20 Unit	20 Unit	2.715.041,00	0,00	0,00	-2.715.041,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	15 Unit	13.070.000,00	29.610.000,00	29.610.000,00	16.540.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	
	3.26.01.2.09.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi				7 destinasi	7 destinasi	75.000.000,00	160.763.632,00	160.763.632,00	6.000.000,00							81.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata				7 Kegiatan	7 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		54.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				5 Lokasi	5 Lokasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata				20 Objek	20 Objek	25.000.000,00	160.763.632,00	160.763.632,00	135.763.632,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		27.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	160.763.632,00	160.763.632,00	135.763.632,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata				8 kegiatan	8 kegiatan	51.000.000,00	103.538.500,00	103.538.500,00	6.050.000,00							57.050.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata				7 Media	7 Media	51.000.000,00	103.538.500,00	103.538.500,00	52.538.500,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		57.050.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			17.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.050.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	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				6 Kegiatan	6 Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Promosi	6 Promosi	15.000.000,00	103.538.500,00	103.538.500,00	88.538.500,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			17.000.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	19.000.000,00	0,00	0,00	760.000,00							19.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		10.400.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.400.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.360.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Tanah Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.360.000,00	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
		J U M L A H							4.884.172.865,00	4.275.394.927,00	4.408.936.039,00	54.387.146.617,00							5.744.016.800,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BINJAI

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN UMUM SETDA KOTA BINJAI							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00						77.724.703.534,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah persentase tingkat layanan administrasi perkantoran				-	100 100 persen %	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/b ulan	95 Orang/b ulan	13.058.836.077,00	12.798.363.305,00	12.798.371.305,00	-260.464.772,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			13.310.306.157,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	481.591.000,00	445.556.000,00	445.556.000,00	-36.035.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			463.378.240,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	724.332.000,00	690.948.000,00	786.948.000,00	62.616.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		993.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	315.700.000,00	395.500.000,00	491.500.000,00	175.800.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			411.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	15 Orang	82.500.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			93.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	219.924.509,00	191.472.080,00	191.472.080,00	-28.452.429,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			199.130.963,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	386.039.225,00	405.137.645,00	405.137.645,00	19.098.420,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			421.343.151,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	269.879.280,00	245.262.389,00	245.262.389,00	-24.616.891,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			255.072.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	120 Dokumen	92.446.200,00	84.120.000,00	84.120.000,00	-8.326.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			87.484.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	9.455.600.929,00	8.689.114.000,00	13.748.613.000,00	4.293.012.071,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			9.098.557.560,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	400.000.000,00	345.277.000,00	945.275.000,00	545.275.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			422.112.080,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	3.012.202.684,00	4.545.890.127,00	4.898.159.536,00	1.885.956.852,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		5.227.693.532,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	1.080.000.000,00	780.300.000,00	780.300.000,00	-299.700.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			811.512.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	3 Unit	372.704.200,00	1.670.300.000,00	1.720.000.000,00	1.347.295.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			1.788.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	25 Unit	332.634.764,00	567.260.000,00	594.560.000,00	261.925.236,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			618.342.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				30 Unit	30 Unit	45.760.000,00	121.414.000,00	121.414.000,00	75.654.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			126.270.560,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				60 Unit	50 Unit	1.044.583.720,00	1.277.042.697,00	1.552.312.106,00	507.728.386,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			1.531.236.405,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35 Laporan	35 Laporan	33.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			31.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				36 Laporan	36 Laporan	1.822.156.736,00	1.846.032.100,00	1.924.643.619,00	102.486.883,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			1.810.465.384,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120 Laporan	120 Laporan	5.000.000.000,00	5.003.980.000,00	7.703.985.000,00	2.703.985.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.204.139.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				150 Laporan	150 Laporan	3.900.000.000,00	3.607.689.428,00	3.427.122.708,00	-472.877.292,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			3.631.253.005,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				-	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				12 Unit	12 Unit	1.800.000.000,00	1.242.200.000,00	1.242.200.000,00	-557.800.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			1.291.888.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				240 Unit	240 Unit	2.384.557.951,00	2.341.390.000,00	2.341.390.000,00	-43.167.951,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			2.435.045.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	132.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	118.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	2.387.088.000,00	3.868.280.000,00	3.988.772.000,00	1.601.684.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			3.743.138.880,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	231.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-36.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			202.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				200 Unit	200 Unit	710.512.000,00	811.100.000,00	811.100.000,00	100.588.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			843.544.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	100 persen	1.261.686.103,00	1.138.589.410,00	1.318.589.410,00	56.903.307,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		1.286.052.986,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	769.986.103,00	783.589.410,00	783.589.410,00	13.603.307,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			814.932.986,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				10 Paket	10 Paket	491.700.000,00	355.000.000,00	535.000.000,00	43.300.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			471.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				-	100 persen	1.328.613.451,00	1.222.950.190,00	1.222.950.190,00	-105.663.261,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		1.271.868.197,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	844.488.249,00	754.582.380,00	754.582.380,00	-89.905.869,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			784.765.675,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	484.125.202,00	468.367.810,00	468.367.810,00	-15.757.392,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			487.102.522,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
		BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BINJAI							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00						77.724.703.534,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah persentase tingkat layanan administrasi perkantoran				-	100 100 persen %	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	65.480.064,00	81.240.000,00	81.240.000,00	15.759.936,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			68.099.267,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.296.751,00	46.192.313,00	43.477.073,00	21.180.322,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.188.621,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.989.480,00	32.183.977,00	32.216.971,00	16.227.491,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			16.629.059,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	52 Dokumen	5.813.184,00	7.200.000,00	7.111.832,00	1.298.648,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.045.711,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.394.456,00	6.345.240,00	6.345.240,00	2.950.784,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.530.234,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47.232.640,00	151.072.000,00	150.582.000,00	103.349.360,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			49.121.946,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	3.012.202.684,00	4.545.890.127,00	4.898.159.536,00	1.885.956.852,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.227.693.532,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	31.466.000,00	31.466.000,00	11.466.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	23.000.000,00	33.880.000,00	33.880.000,00	10.880.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	9.520.243,00	64.634.000,00	64.634.000,00	55.113.757,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.901.053,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				100 persen	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				0 Unit	0 Unit	30.080.000,00	69.420.000,00	61.920.000,00	31.840.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			31.283.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3.233.984,00	7.100.000,00	7.100.000,00	3.866.016,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.363.343,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.979.328,00	2.440.000,00	2.440.000,00	460.672,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.058.501,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan rakyat				-	100 1 1 persen tahun Tahun	12.878.041.906,00	13.794.020.565,00	13.924.960.565,00	37.067.593,00							12.915.109.499,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Produk Hukum Kota Binjai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				-	100 persen	1.004.169.970,00	866.826.470,00	548.076.470,00	-456.093.500,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		651.137.619,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				900 Dokumen	900 Dokumen	219.854.922,00	223.369.150,00	118.969.150,00	-100.885.772,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			124.522.445,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	492.421.972,00	424.594.000,00	323.844.000,00	-168.577.972,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			408.118.851,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	1 Dokumen	291.893.076,00	218.863.320,00	105.263.320,00	-186.629.756,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			118.496.323,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA BINJAI								71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00						77.724.703.534,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase tingkat layanan administrasi perkantoran Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 100 % persen	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				100 persen	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	99.358.200,00	99.143.230,00	99.143.230,00	-214.970,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			99.358.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				100 persen	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.560.000,00	0,00	0,00	-40.560.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			40.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.514.080,00	19.906.410,00	19.906.410,00	-1.607.670,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			21.514.080,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.268.600,00	34.663.270,00	34.663.270,00	-3.605.330,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			38.268.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.356.000,00	0,00	0,00	-13.356.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			13.356.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.007.920,00	27.018.350,00	27.018.350,00	-2.989.570,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			30.007.920,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	199.750.000,00	140.728.000,00	140.728.000,00	-59.022.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			199.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	3.012.202.684,00	4.545.890.127,00	4.898.159.536,00	1.885.956.852,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		5.227.693.532,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	48.720.000,00	0,00	0,00	-48.720.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			48.720.167,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				1 Laporan	1 Laporan	7.080.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-1.680.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			7.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	102.060.000,00	102.312.000,00	102.312.000,00	252.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			102.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				100 persen	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	25.940.000,00	25.940.000,00	25.940.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			25.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kesejahteraan rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				1 100 1 Tahun persen tahun	1 1 100 Tahun tahun persen	12.878.041.906,00	13.794.020.565,00	13.924.960.565,00	37.067.593,00							12.915.109.499,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Terlaksananya kegiatan tata pemerintahan				100 % 100 persen	100 % 100 persen	1.096.257.120,00	973.286.695,00	899.376.695,00	-196.880.425,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.096.257.120,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	5 Dokumen	226.705.560,00	172.502.315,00	172.502.315,00	-54.203.245,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			226.705.560,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	535.381.660,00	459.051.880,00	436.791.880,00	-98.589.780,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			535.381.660,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	334.169.900,00	341.732.500,00	290.082.500,00	-44.087.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			334.169.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah				100 persen	100 persen	71.138.400,00	44.053.610,00	12.653.610,00	-58.484.790,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		71.138.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	71.138.400,00	44.053.610,00	12.653.610,00	-58.484.790,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			71.138.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA BINJAI							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00						77.724.703.534,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah persentase tingkat layanan administrasi perkantoran				-	100 100 persen %	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	61.440.000,00	69.480.000,00	69.480.000,00	8.040.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			86.528.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	724.332.000,00	690.948.000,00	786.948.000,00	62.616.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		993.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.656.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			1.722.240,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46.209.120,00	10.035.350,00	10.035.350,00	-36.173.770,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			48.057.485,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.862.190,00	6.862.444,00	6.862.444,00	254,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.027.210,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-9.267.210,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			16.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	250.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			3.744.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.263.000,00	52.664.000,00	52.664.000,00	-22.599.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			78.273.520,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	3.012.202.684,00	4.545.890.127,00	4.898.159.536,00	1.885.956.852,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		5.227.693.532,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			4.992.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	130.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			1.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			108.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.460.000,00	68.712.000,00	68.712.000,00	252.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			71.198.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				-	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				4 Unit	4 Unit	16.562.800,00	36.820.000,00	36.820.000,00	20.257.200,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			69.745.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	20.040.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-5.840.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			20.841.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				12 Unit	12 Unit	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.075.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD membentuk satuan pengendalian internal pemerintah Persentase terlaksananya peningkatan perekonomian dan pembangunan Terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan				-	100 100 1 % persen Tahun	1.897.259.354,00	1.512.285.489,00	1.142.446.489,00	322.636.646,00							2.219.896.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Administrasi Pembangunan				-	100 persen	172.400.000,00	223.620.210,00	223.620.210,00	51.220.210,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		177.296.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	122.400.000,00	132.395.000,00	132.395.000,00	9.995.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			127.296.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	91.225.210,00	91.225.210,00	61.225.210,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Kartini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
		BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BINJAI							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase tingkat layanan administrasi perkantoran Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 100 % persen	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	76.510.000,00	54.250.000,00	49.000.000,00	-27.510.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.626.120,00	45.260.705,00	45.260.705,00	31.634.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			23.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.580.607,00	26.215.550,00	26.215.550,00	16.634.943,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.723.200,00	5.760.000,00	5.760.000,00	1.036.800,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	145.692.000,00	145.156.000,00	145.156.000,00	-536.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	3.012.202.684,00	4.545.890.127,00	4.898.159.536,00	1.885.956.852,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.227.693.532,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	12.183.000,00	12.183.000,00	7.183.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	28.247.110,00	28.247.110,00	18.247.110,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	8.284.390,00	8.284.390,00	-1.715.610,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	29.340.000,00	29.448.000,00	29.448.000,00	108.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			58.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				-	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				2 Unit	2 Unit	63.411.600,00	41.840.000,00	41.840.000,00	-21.571.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.920.000,00	7.180.000,00	7.180.000,00	4.260.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.440.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	610.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang baik				-	100 persen	228.736.933,00	148.196.970,00	115.346.970,00	-113.389.963,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	50.403.225,00	39.453.225,00	-35.546.775,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	67.064.460,00	56.114.460,00	11.114.460,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	108.736.933,00	30.729.285,00	19.779.285,00	-88.957.648,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KOTA BINJAI							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00						77.724.703.534,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase tingkat layanan administrasi perkantoran Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 100 % persen	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan baik				-	100 persen	7.437.340,00	0,00	0,00	-7.437.340,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.437.340,00	0,00	0,00	-7.437.340,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	65.400.000,00	76.056.000,00	85.296.000,00	19.896.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	60.415.840,00	60.415.840,00	-24.584.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			83.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.750.000,00	11.756.100,00	11.756.100,00	-4.993.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	18.900.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	-180.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.985.000,00	9.985.000,00	-15.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	185.000.000,00	152.332.000,00	292.960.000,00	107.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.350.000,00	350.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165.000.000,00	164.784.395,00	164.784.395,00	-215.605,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				-	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	76.196.000,00	36.820.000,00	36.820.000,00	-39.376.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	22.100.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	-200.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.000.000,00	12.810.000,00	12.810.000,00	-190.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			14.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				1 Unit	1 Unit	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD membentuk satuan pengendalian internal pemerintah Persentase terlaksananya peningkatan perekonomian dan pembangunan Terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpninan				-	100 100 1 % persen Tahun	1.897.259.354,00	1.512.285.489,00	1.142.446.489,00	322.636.646,00							2.219.896.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya peningkatan perekonomian dan pembangunan				-	100 persen	1.279.059.494,00	1.069.044.279,00	918.826.279,00	-360.233.215,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.530.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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	1 Dokumen	62.521.037,00	0,00	0,00	-62.521.037,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	178.928.280,00	168.355.025,00	168.355.025,00	-10.573.255,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	787.610.402,00	810.302.025,00	660.070.025,00	-127.540.377,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	249.999.775,00	90.387.229,00	90.401.229,00	-159.598.546,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam				-	100 persen	55.799.860,00	0,00	0,00	-55.799.860,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	55.799.860,00	0,00	0,00	-55.799.860,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA BINJAI							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah persentase tingkat layanan administrasi perkantoran				100 100 % persen	100 100 persen %	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				100 persen	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	83.640.000,00	83.640.000,00	83.640.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			187.551.724,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				100 persen	100 persen	724.332.000,00	690.948.000,00	786.948.000,00	62.616.000,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		993.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				100 persen	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.353.790,00	44.789.910,00	44.789.910,00	-15.563.880,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			62.767.942,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	11.294.497,00	11.294.497,00	1.294.497,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdngan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			13.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	124.422.000,00	104.180.000,00	104.180.000,00	-20.242.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			272.217.088,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	3.012.202.684,00	4.545.890.127,00	4.898.159.536,00	1.885.956.852,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		5.227.693.532,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	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				4 Laporan	4 Laporan	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.233.760,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	98.446.020,00	98.160.000,00	98.160.000,00	-286.020,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			102.383.861,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				100 persen	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	11.440.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00	-1.460.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.897.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-5.120.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				100 1 1 persen Tahun tahun	1 1 100 tahun Tahun persen	12.878.041.906,00	13.794.020.565,00	13.924.960.565,00	37.067.593,00							12.915.109.499,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				100 persen	100 persen	10.706.476.416,00	11.909.853.790,00	12.464.853.790,00	1.758.377.374,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		11.096.576.360,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	5 Dokumen	3.277.303.456,00	3.554.052.002,00	3.554.052.002,00	276.748.546,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.605.033.801,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	6 dokumen Dokumen	7.310.672.960,00	8.355.801.788,00	8.910.801.788,00	1.600.128.828,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			7.363.392.559,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	118.500.000,00	0,00	0,00	-118.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			128.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KOTA BINJAI							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah persentase tingkat layanan administrasi perkantoran				-	100 100 persen %	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	99.500.000,00	66.360.000,00	66.360.000,00	-33.140.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	724.332.000,00	690.948.000,00	786.948.000,00	62.616.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		993.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	18 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			15.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	71.480.000,00	71.480.000,00	21.480.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.500.000,00	5.995.468,00	5.995.468,00	495.468,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			5.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.451.189,00	31.626.800,00	247.322.800,00	217.871.611,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			29.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	27.319.757,00	27.319.757,00	5.319.757,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.500.000,00	9.891.718,00	9.891.718,00	391.718,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.835.000,00	23.305.574,00	23.305.574,00	2.470.574,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	147.364.000,00	147.364.000,00	47.364.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	3.012.202.684,00	4.545.890.127,00	4.898.159.536,00	1.885.956.852,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		5.227.693.532,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	15.512.930,00	15.512.930,00	1.512.930,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	190.645.920,00	212.149.839,00	212.149.839,00	21.503.919,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			197.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI		
	4.01.01.2.08.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.240.000,00	70.712.000,00	70.712.000,00	-9.528.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			83.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				-	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	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				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			31.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-12.300.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	15.020.000,00	0,00	0,00	-15.020.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			16.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan Persentase terlaksananya peningkatan perekonomian dan pembangunan Persentase OPD membentuk satuan pengendalian internal pemerintah				-	1 100 100 Tahun persen %	1.897.259.354,00	1.512.285.489,00	1.142.446.489,00	322.636.646,00							2.219.896.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan jasa yang berkualitas dan efektif				-	100 persen	390.000.000,00	219.621.000,00	0,00	-390.000.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		452.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	110.000.000,00	109.810.500,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	180.000.000,00	109.810.500,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			187.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH SETDA KOTA BINJAI							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00					77.724.703.534,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	9.831.551.715,00							77.724.703.534,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah persentase tingkat layanan administrasi perkantoran				-	100 persen %	56.748.189.659,00	56.964.265.786,00	66.287.635.580,00	5.841.508.376,00							62.589.698.035,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	14.263.475.341,00	13.949.768.535,00	13.974.766.535,00	-288.708.806,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		14.650.985.048,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	171.720.000,00	175.680.000,00	196.680.000,00	24.960.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			180.563.460,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	724.332.000,00	690.948.000,00	786.948.000,00	62.616.000,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		993.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	210.816.000,00	133.968.000,00	133.968.000,00	-76.848.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	34.316.000,00	0,00	0,00	-34.316.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	15.535.373.155,00	14.175.880.252,00	20.130.864.838,00	4.595.491.683,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		16.037.143.885,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15 Paket	341.970.000,00	311.760.000,00	331.560.000,00	-10.410.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	179.300.145,00	115.306.865,00	118.554.865,00	-60.745.280,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			68.968.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	12 Paket	458.928.330,00	298.882.000,00	418.298.000,00	-40.630.330,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350 Laporan	2.240.150.000,00	2.050.042.000,00	1.850.002.000,00	-390.148.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	11.590.497.199,00	11.371.037.762,00	13.969.437.561,00	2.378.940.362,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		11.655.234.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	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				1 Laporan	12 Laporan	41.354.280,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-22.154.280,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik				-	100 persen	8.218.710.063,00	9.203.498.400,00	9.316.490.400,00	1.097.780.337,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		9.278.700.124,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	178.808.400,00	178.568.400,00	178.568.400,00	-240.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang baik				-	100 persen	577.125.390,00	517.506.140,00	554.082.140,00	-23.043.250,00			-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	-		430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	58 Laporan	316.800.000,00	264.800.000,00	275.200.000,00	-41.600.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	12 Laporan	54.240.000,00	54.240.000,00	54.240.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	206.085.390,00	198.466.140,00	224.642.140,00	18.556.750,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
	J U M L A H								71.523.490.919,00	72.270.571.840,00	81.355.042.634,00	54.387.146.617,00							77.724.703.534,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI								47.857.260.498,00	56.760.373.636,00	59.995.219.132,00	12.137.958.634,00						54.835.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							47.857.260.498,00	56.760.373.636,00	59.995.219.132,00	12.137.958.634,00							54.835.000.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							47.857.260.498,00	56.760.373.636,00	59.995.219.132,00	12.137.958.634,00							54.835.000.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	26.032.260.498,00	26.361.146.036,00	25.632.079.532,00	432.739.502,00							26.465.000.000,00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.863.260.498,00	4.825.485.131,00	4.578.863.301,00	715.602.803,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		3.780.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/b ulan	38 Orang/b ulan	3.513.260.498,00	4.248.373.131,00	4.094.551.301,00	581.290.803,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	266.440.000,00	173.640.000,00	-26.360.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	310.672.000,00	310.672.000,00	160.672.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	230.000.000,00	72.727.160,00	72.727.160,00	-157.272.840,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	140.000.000,00	72.727.160,00	72.727.160,00	-67.272.840,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.290.000.000,00	2.507.076.051,00	2.518.823.051,00	228.823.051,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		2.440.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	363.384.140,00	363.384.140,00	263.384.140,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	49.166.434,00	53.014.434,00	-16.985.566,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.400.000.000,00	1.603.994.950,00	1.611.893.950,00	211.893.950,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	520.000.000,00	420.360.000,00	420.360.000,00	-99.640.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	70.170.527,00	70.170.527,00	20.170.527,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	830.000.000,00	85.036.020,00	85.036.020,00	-744.963.980,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		930.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				300 Unit	300 Unit	200.000.000,00	78.057.500,00	78.057.500,00	-121.942.500,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	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				20 Unit	20 Unit	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			280.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	6.978.520,00	6.978.520,00	-193.021.480,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.394.000.000,00	958.671.000,00	966.671.000,00	-427.329.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.415.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	322.447.000,00	322.447.000,00	-127.553.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			460.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	940.000.000,00	628.224.000,00	628.224.000,00	-311.776.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	890.000.000,00	1.239.430.000,00	1.260.130.000,00	370.130.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.040.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	600.000.000,00	249.570.000,00	249.570.000,00	-350.430.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	132.550.000,00	153.250.000,00	83.250.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	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				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	857.310.000,00	857.310.000,00	757.310.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	16.335.000.000,00	16.215.631.674,00	15.692.740.000,00	-642.260.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		16.360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/B ulan	30 Orang/B ulan	15.900.000.000,00	15.559.521.674,00	15.036.630.000,00	-863.370.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	330.000.000,00	551.110.000,00	551.110.000,00	221.110.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	200.000.000,00	457.089.000,00	457.089.000,00	257.089.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				14 Laporan	14 Laporan	200.000.000,00	457.089.000,00	457.089.000,00	257.089.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	21.825.000.000,00	30.399.227.600,00	34.363.139.600,00	6.545.000.000,00							28.370.000.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	630.000.000,00	0,00	0,00	-630.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																				
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																				
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	3.950.000.000,00	3.427.582.600,00	3.328.594.600,00	-621.405.400,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		4.890.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000.000,00	2.067.050.000,00	2.067.050.000,00	-832.950.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																				
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	260.000.000,00	241.728.000,00	241.728.000,00	-18.272.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																				
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	260.000.000,00	241.728.000,00	241.728.000,00	-18.272.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																				
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.000,00	499.063.600,00	499.063.600,00	59.063.600,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																				
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	378.013.000,00	279.025.000,00	189.025.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	910.000.000,00	2.967.115.000,00	2.030.015.000,00	1.120.015.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		910.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																				
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				35 Dokumen	35 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																				
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				6 Dokumen	6 Dokumen	900.000.000,00	2.967.115.000,00	2.030.015.000,00	1.130.015.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI		
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	16.115.000.000,00	24.004.530.000,00	29.004.530.000,00	12.889.530.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		21.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	14.675.000.000,00	23.002.920.000,00	28.002.920.000,00	13.327.920.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>				1 Laporan	1 Laporan	340.000.000,00	0,00	0,00	-340.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	1.001.610.000,00	1.001.610.000,00	-98.390.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI
		J U M L A H							47.857.260.498,00	56.760.373.636,00	59.995.219.132,00	54.387.146.617,00							54.835.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI								12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00		
	5.01	PERENCANAAN							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.293.939.809,00	6.924.027.389,00	6.270.988.596,00	-160.781.100,00							7.133.158.709,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	28.705.800,00	40.371.180,00	374.397.180,00	345.691.380,00			-	- -	-		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.379.200,00	13.018.190,00	13.018.190,00	-5.361.010,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01	PERENCANAAN							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
	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	1 Laporan	10.326.600,00	0,00	0,00	-10.326.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01	PERENCANAAN							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.437.166.909,00	5.087.139.784,00	4.207.967.313,00	-1.229.199.596,00			-	- -	-		5.710.758.709,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	0,00	4.962.214.099,00	4.080.881.368,00	4.080.881.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.554.953.709,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5	NON URUSAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00		
	5.01	PERENCANAAN							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	120.120.000,00	120.120.000,00	120.120.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.805.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5	NON URUSAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00		
	5.01	PERENCANAAN							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
	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	1 Laporan	0,00	4.805.685,00	6.965.945,00	6.965.945,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5	NON URUSAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00		
	5.01	PERENCANAAN							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00		
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	169.209.000,00	35.875.450,00	46.673.388,00	-122.535.612,00			-	- -	-		241.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				41 Dokumen	41 Dokumen	12.000.000,00	12.073.170,00	22.871.108,00	10.871.108,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				41 Dokumen	41 Dokumen	7.209.000,00	8.802.280,00	8.802.280,00	1.593.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	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				38 Orang	38 Orang	150.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-135.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	946.852.080,00	1.091.298.700,00	959.368.700,00	12.516.620,00			-	-	-		495.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.202.200,00	5.791.800,00	5.791.800,00	-10.410.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	163.680.480,00	164.231.100,00	164.231.100,00	550.620,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			164.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	83.739.200,00	71.921.800,00	71.921.800,00	-11.817.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			84.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				23 Dokumen	23 Dokumen	22.950.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-1.350.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	60.280.200,00	51.788.000,00	51.788.000,00	-8.492.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	775.966.000,00	644.036.000,00	644.036.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5	NON URUSAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00	
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	-1.539.717.564,00							11.155.073.197,00	
	5.01	PERENCANAAN							11.524.816.200,00	10.595.890.389,00	9.714.557.246,00	-1.810.258.954,00							10.737.041.977,00	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	48.339.740,00	48.339.740,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	0,00	48.339.740,00	48.339.740,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	301.526.020,00	307.012.275,00	307.012.275,00	5.486.255,00			-	- -	-		303.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	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				36 Laporan	36 Laporan	148.671.540,00	145.071.540,00	145.071.540,00	-3.600.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			149.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.854.480,00	160.940.735,00	160.940.735,00	9.086.255,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			153.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	410.480.000,00	362.330.000,00	327.230.000,00	-83.250.000,00			-	- -	-		348.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	130.000.000,00	50.680.000,00	50.680.000,00	-79.320.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			132.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	92.900.000,00	92.900.000,00	92.900.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			93.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	96.070.000,00	96.070.000,00	-3.930.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	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				18 Unit	18 Unit	87.580.000,00	122.680.000,00	87.580.000,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	2.734.905.391,00	3.062.168.705,00	2.321.912.545,00	-793.066.843,00							1.941.838.548,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	2.345.005.391,00	2.625.487.570,00	1.699.770.120,00	-645.235.271,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		1.334.338.548,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	410.000.000,00	405.726.585,00	274.101.705,00	-135.898.295,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			300.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	471.349.631,00	283.511.800,00	187.989.620,00	-283.360.011,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	1 Berita Acara	350.925.160,00	236.330.795,00	141.749.615,00	-209.175.545,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			158.471.418,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	1 Berita Acara	557.790.000,00	780.422.600,00	574.173.020,00	16.383.020,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			417.679.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>				500 Usulan	500 Usulan	5.374.200,00	3.695.680,00	3.695.680,00	-1.678.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.642.910,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	549.566.400,00	915.800.110,00	518.060.480,00	-31.505.920,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			367.044.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	119.900.000,00	87.644.000,00	403.605.290,00	283.705.290,00			-	- -	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	119.900.000,00	87.644.000,00	403.605.290,00	283.705.290,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	190.000.000,00	158.244.765,00	61.344.765,00	-128.655.235,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	67.969.525,00	28.069.525,00	-46.930.475,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya</i>				4 Kerja Sama	4 Kerja Sama	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	90.275.240,00	33.275.240,00	-41.724.760,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	190.792.370,00	157.192.370,00	77.192.370,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		82.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	190.792.370,00	157.192.370,00	77.192.370,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			82.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.495.971.000,00	609.694.295,00	1.121.656.105,00	166.073.720,00							1.662.044.720,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	620.000.600,00	358.573.690,00	830.889.065,00	210.888.465,00			-	- -	-		667.044.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	349.566.400,00	84.297.760,00	0,00	-349.566.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			367.044.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	270.434.200,00	274.275.930,00	830.889.065,00	560.454.865,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	250.970.400,00	87.687.440,00	205.733.875,00	-45.236.525,00			-	- -	-		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	250.970.400,00	87.687.440,00	205.733.875,00	-45.236.525,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	625.000.000,00	163.433.165,00	85.033.165,00	-539.966.835,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		735.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	113.298.740,00	57.298.740,00	-92.701.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	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				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	50.134.425,00	27.734.425,00	-52.265.575,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							475.183.800,00	745.725.190,00	745.725.190,00	270.541.390,00							418.031.220,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	475.183.800,00	745.725.190,00	745.725.190,00	-57.152.580,00							418.031.220,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	50.000.000,00	169.185.510,00	169.185.510,00	119.185.510,00			-	- -	-		67.738.230,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																			
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	169.185.510,00	169.185.510,00	119.185.510,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			67.738.230,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	210.183.800,00	427.027.320,00	427.027.320,00	216.843.520,00			-	- -	-		270.042.990,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI	
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				10 Dokumen	10 Dokumen	120.000.000,00	11.655.520,00	11.655.520,00	-108.344.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	90.183.800,00	415.371.800,00	415.371.800,00	325.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			112.542.990,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	215.000.000,00	149.512.360,00	149.512.360,00	-65.487.640,00			-	- -	-		80.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	5 Dokumen	215.000.000,00	149.512.360,00	149.512.360,00	-65.487.640,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			80.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BINJAI
		J U M L A H							12.000.000.000,00	11.341.615.579,00	10.460.282.436,00	54.387.146.617,00						11.155.073.197,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI								62.057.230.479,00	54.367.822.199,00	32.161.766.354,00	-29.895.464.125,00						67.011.850.786,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							62.057.230.479,00	54.367.822.199,00	32.161.766.354,00	-29.895.464.125,00							67.011.850.786,00	
	5.02	KEUANGAN							62.057.230.479,00	54.367.822.199,00	32.161.766.354,00	-29.895.464.125,00							67.011.850.786,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas				100 %	100 %	25.427.596.786,00	21.151.502.181,00	21.562.900.119,00	1.529.101.237,00							26.956.698.023,00	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	20.280.971.070,00	18.048.737.588,00	18.460.226.589,00	-1.820.744.481,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		21.325.269.624,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	19.675.971.070,00	17.508.977.588,00	17.907.986.589,00	-1.767.984.481,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			20.659.769.624,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	605.000.000,00	539.760.000,00	552.240.000,00	-52.760.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			665.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM pegawai				45 %	45 %	352.000.000,00	99.378.000,00	99.378.000,00	-252.622.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		387.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				120 Unit	120 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			133.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	121.000.000,00	99.378.000,00	99.378.000,00	-21.622.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			133.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	1.445.126.568,00	1.635.888.935,00	1.635.797.872,00	190.671.304,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		1.589.639.225,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.500.000,00	47.852.933,00	47.852.933,00	20.352.933,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			30.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	220.000.000,00	405.963.440,00	405.872.377,00	185.872.377,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			242.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	275.000.000,00	412.893.082,00	412.893.082,00	137.893.082,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			302.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	165.000.000,00	148.847.500,00	148.847.500,00	-16.152.500,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			181.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				38 Dokumen	38 Dokumen	52.927.481,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-24.127.481,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			58.220.229,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	46.566.898,00	49.076.980,00	49.076.980,00	2.510.082,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			51.223.588,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	658.132.189,00	542.455.000,00	542.455.000,00	-115.677.189,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			723.945.408,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				1 Tahun	1 Tahun	1.135.423.823,00	699.072.358,00	699.072.358,00	-436.351.465,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		1.232.887.566,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	321.572.790,00	225.928.000,00	225.928.000,00	-95.644.790,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			337.651.430,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	569.631.893,00	313.370.664,00	313.370.664,00	-256.261.229,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			626.595.082,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244.219.140,00	159.773.694,00	159.773.694,00	-84.445.446,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			268.641.054,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah				1 Tahun	1 Tahun	2.214.075.325,00	668.425.300,00	668.425.300,00	-1.545.650.025,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		2.421.701.608,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	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				21 Unit	21 Unit	904.342.700,00	113.328.000,00	113.328.000,00	-791.014.700,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			980.995.720,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	385.000.000,00	64.100.000,00	64.100.000,00	-320.900.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			423.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00	-300.200.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.01.2.09.0011	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				171 Unit	171 Unit	424.732.625,00	291.197.300,00	291.197.300,00	-133.535.325,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			467.205.888,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Persentase SILPA terhadap APBD				WTP 0,0160 %	WTP 0,0160 %	26.699.000.000,00	27.666.328.399,00	5.048.875.266,00	2.669.900.000,00							29.368.900.000,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah				1 Tahun	1 Tahun	2.308.250.000,00	1.061.212.579,00	1.061.212.579,00	-1.247.037.421,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		2.539.075.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	131.625.085,00	131.625.085,00	1.625.085,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			143.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	130.501.040,00	130.501.040,00	-4.498.960,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			148.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	231.000.000,00	0,00	0,00	-231.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			254.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	231.000.000,00	0,00	0,00	-231.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			254.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	231.000.000,00	0,00	0,00	-231.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			254.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	173.250.000,00	0,00	0,00	-173.250.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			190.575.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	315.000.000,00	357.981.695,00	357.981.695,00	42.981.695,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			346.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	441.104.759,00	441.104.759,00	41.104.759,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			440.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	231.000.000,00	0,00	0,00	-231.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			254.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	41 Orang	231.000.000,00	0,00	0,00	-231.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			254.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah				1 Tahun	1 Tahun	1.467.400.000,00	805.815.866,00	805.814.316,00	-661.585.684,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		1.614.140.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	204.527.246,00	204.527.246,00	-15.472.754,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			242.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	346.500.000,00	121.800.670,00	121.800.670,00	-224.699.330,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			381.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	277.200.000,00	307.272.000,00	307.272.000,00	30.072.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			304.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	277.200.000,00	70.525.950,00	29.580.950,00	-247.619.050,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			304.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	138.600.000,00	0,00	0,00	-138.600.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			152.460.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	207.900.000,00	101.690.000,00	142.633.450,00	-65.266.550,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			228.690.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah				100 %	100 %	850.750.000,00	799.299.954,00	799.299.954,00	-51.450.046,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		935.825.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	232.288.170,00	232.288.170,00	132.288.170,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	295.894.514,00	295.894.514,00	95.894.514,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	330.750.000,00	0,00	0,00	-330.750.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			363.825.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				178 Orang	178 Orang	120.000.000,00	271.117.270,00	271.117.270,00	151.117.270,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah				100 %	100 %	22.072.600.000,00	25.000.000.000,00	2.382.548.417,00	-19.690.051.583,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		24.279.860.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000.000,00	25.000.000.000,00	2.382.548.417,00	-19.617.451.583,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			24.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	72.600.000,00	0,00	0,00	-72.600.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			79.860.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD				4,00 %	4,00 %	1.455.300.000,00	749.998.848,00	749.998.648,00	72.765.000,00							1.528.065.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolanya barang milik daerah				100 %	100 %	1.455.300.000,00	749.998.848,00	749.998.648,00	-705.301.352,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		1.528.065.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	463.050.000,00	219.999.769,00	219.999.769,00	-243.050.231,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			486.202.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	165.375.000,00	174.999.830,00	174.999.630,00	9.624.630,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			173.643.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	165.375.000,00	49.999.818,00	49.999.818,00	-115.375.182,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			173.643.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	110.250.000,00	69.999.878,00	69.999.878,00	-40.250.122,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			115.762.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	165.375.000,00	49.999.970,00	49.999.970,00	-115.375.030,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			173.643.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				41 Laporan	41 Laporan	110.250.000,00	0,00	0,00	-110.250.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			115.762.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	110.250.000,00	134.999.733,00	134.999.733,00	24.749.733,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			115.762.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	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				41 Orang	41 Orang	165.375.000,00	49.999.850,00	49.999.850,00	-115.375.150,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			173.643.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah				13,7 5,00 persen %	13,7 5,00 persen %	8.475.333.693,00	4.799.992.771,00	4.799.992.321,00	682.854.070,00							9.158.187.763,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah				14 Kegiatan	14 Kegiatan	8.475.333.693,00	4.799.992.771,00	4.799.992.321,00	-3.675.341.372,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		9.158.187.763,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	495.000.000,00	0,00	0,00	-495.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			544.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	545.000.000,00	0,00	0,00	-545.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			599.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	465.000.000,00	231.440.124,00	231.440.124,00	-233.559.876,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			511.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				62 Unit	62 Unit	992.183.354,00	565.149.788,00	565.149.788,00	-427.033.566,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			1.041.792.522,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	550.000.000,00	182.618.410,00	182.618.410,00	-367.381.590,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			605.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	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				2 Laporan	2 Laporan	528.000.000,00	481.021.200,00	481.021.200,00	-46.978.800,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			580.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	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				9000 Obyek Pajak	9000 Obyek Pajak	1.157.611.494,00	944.874.515,00	944.874.515,00	-212.736.979,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			1.215.492.069,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	495.000.000,00	0,00	0,00	-495.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			544.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3540 Layanan	3540 Layanan	275.625.000,00	940.892.639,00	940.892.639,00	665.267.639,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			289.406.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	490.000.000,00	414.226.590,00	414.226.590,00	-75.773.410,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			539.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				100000 Dokumen	100000 Dokumen	453.000.000,00	483.047.155,00	483.047.155,00	30.047.155,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			498.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	462.000.000,00	0,00	0,00	-462.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			508.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	868.166.161,00	556.722.350,00	556.721.900,00	-311.444.261,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			911.574.469,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	698.747.684,00	0,00	0,00	-698.747.684,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			768.622.453,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI	
		J U M L A H							62.057.230.479,00	54.367.822.199,00	32.161.766.354,00	54.387.146.617,00						67.011.850.786,00			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI							7.332.010.527,00	6.403.270.676,00	6.536.550.810,00	-795.459.717,00							13.564.291.972,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.332.010.527,00	6.403.270.676,00	6.536.550.810,00	-795.459.717,00							13.564.291.972,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.643.889.827,00	5.526.268.086,00	5.791.646.220,00	-852.243.607,00							9.143.520.209,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.922.454.937,00	5.098.693.956,00	5.296.049.890,00	704.751.184,00							6.627.206.121,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		23.648.511,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			7.148.511,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.518.909.261,00	3.829.666.290,00	4.033.308.224,00	-485.601.037,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		4.713.021.327,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.398.391.661,00	3.701.125.350,00	3.915.687.284,00	-482.704.377,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			4.368.025.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	120.517.600,00	128.540.940,00	117.620.940,00	-2.896.660,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			344.995.789,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	88.080.000,00	0,00	0,00	-88.080.000,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		185.509.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	0 Paket	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			44.994.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	32.500.000,00	0,00	0,00	-32.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			32.448.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			32.448.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0 Orang	10.080.000,00	0,00	0,00	-10.080.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			50.618.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	519.641.240,00	533.513.635,00	580.717.635,00	61.076.395,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		798.572.623,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	10.974.000,00	10.477.030,00	10.477.030,00	-496.970,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			12.935.936,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	36.560.000,00	81.878.180,00	81.198.180,00	44.638.180,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			173.056.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	127.005.640,00	121.464.735,00	107.114.735,00	-19.890.905,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			102.418.867,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	61.992.000,00	56.621.690,00	56.621.690,00	-5.370.310,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			81.271.424,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				22 Dokumen	5 Dokumen	21.168.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-13.968.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			23.376.924,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI	
	5.03.01.2.06.0008	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.033.600,00	5.050.000,00	5.050.000,00	-3.983.600,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			11.811.072,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.908.000,00	250.822.000,00	313.056.000,00	62.148.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			393.702.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	91.972.200,00	0,00	0,00	-91.972.200,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		168.729.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	40.900.000,00	0,00	0,00	-40.900.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	51.072.200,00	0,00	0,00	-51.072.200,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			168.729.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	483.189.236,00	577.084.031,00	563.884.031,00	80.694.795,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		349.937.879,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.820.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-220.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			6.186.752,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	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				1 Laporan	12 Laporan	210.168.836,00	225.429.500,00	225.429.500,00	15.260.664,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			246.345.216,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	267.200.400,00	346.054.531,00	332.854.531,00	65.654.131,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			97.405.911,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	218.163.000,00	158.430.000,00	118.140.000,00	-100.023.000,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		387.786.741,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	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				13 Unit	9 Unit	82.990.000,00	57.240.000,00	57.240.000,00	-25.750.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			123.735.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				24 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			8.436.480,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	54 Unit	39.150.000,00	38.460.000,00	38.460.000,00	-690.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			46.288.154,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	60.213.000,00	40.290.000,00	0,00	-60.213.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			168.729.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	26 Unit	32.810.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	-10.370.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			40.597.467,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	[deleted] Rasio Ketersedian dan Kebutuhan ASN				-	44 Person	721.434.890,00	427.574.130,00	495.596.330,00	1.794.879.198,00							2.516.314.088,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN				-	100 %	297.569.800,00	151.195.040,00	301.577.240,00	4.007.440,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		1.379.380.886,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	35.600.000,00	0,00	0,00	-35.600.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			78.740.480,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	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	0 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			39.370.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	74.963.400,00	67.052.820,00	251.185.020,00	176.221.620,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			956.134.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	0 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			50.618.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	12 Dokumen	44.266.400,00	51.277.770,00	42.277.770,00	-1.988.630,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			81.120.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	93.740.000,00	32.864.450,00	8.114.450,00	-85.625.550,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			153.711.766,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	0 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			19.685.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	38.085.200,00	34.485.175,00	24.885.175,00	-13.200.025,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		142.212.506,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Nenaikan Pangkat ASN																				
			Jumlah Pengelolaan Nenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.268.200,00	4.275.175,00	4.275.175,00	-3.993.025,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			81.521.594,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	29.817.000,00	30.210.000,00	20.610.000,00	-9.207.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			60.690.912,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	270.449.490,00	160.277.100,00	141.597.100,00	-128.852.390,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		663.020.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																				
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				464 Orang	464 Orang	68.369.490,00	72.517.100,00	53.837.100,00	-14.532.390,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			89.989.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																				
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	1 Orang	150.000.000,00	87.760.000,00	87.760.000,00	-62.240.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			472.442.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			56.243.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI		
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				230 Orang	0 Orang	10.080.000,00	0,00	0,00	-10.080.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			16.224.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				1 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			28.121.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	115.330.400,00	81.616.815,00	27.536.815,00	-87.793.585,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		331.699.896,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	39.289.780,00	10.649.780,00	-24.350.220,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			61.867.520,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	20 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			168.729.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				200 Orang	0 Orang	8.399.000,00	0,00	0,00	-8.399.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			28.684.032,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				40 Orang	40 Orang	26.888.000,00	0,00	0,00	-26.888.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			28.121.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	35.205.800,00	35.018.295,00	9.578.295,00	-25.627.505,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			35.860.664,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	1 Dokumen	8.837.600,00	7.308.740,00	7.308.740,00	-1.528.860,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			8.436.480,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							688.120.700,00	877.002.590,00	744.904.590,00	56.783.890,00							4.420.771.763,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	688.120.700,00	877.002.590,00	744.904.590,00	3.732.651.063,00							4.420.771.763,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	358.805.700,00	147.592.380,00	116.859.380,00	-241.946.320,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		1.541.063.680,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				280 Orang	200 Orang	358.805.700,00	147.592.380,00	116.859.380,00	-241.946.320,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			1.541.063.680,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	329.315.000,00	729.410.210,00	628.045.210,00	298.730.210,00			-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	-		2.879.708.083,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.04.02.2.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik				1 Lembaga	0 Lembaga	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	3 Laporan	328.315.000,00	729.410.210,00	628.045.210,00	299.730.210,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas			2.879.708.083,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI
		J U M L A H							7.332.010.527,00	6.403.270.676,00	6.536.550.810,00	54.387.146.617,00						13.564.291.972,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT KOTA BINJAI								12.444.405.383,00	11.432.505.145,00	11.853.721.957,00	-590.683.426,00						14.139.148.468,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.444.405.383,00	11.432.505.145,00	11.853.721.957,00	-590.683.426,00							14.139.148.468,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							12.444.405.383,00	11.432.505.145,00	11.853.721.957,00	-590.683.426,00							14.139.148.468,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 persen	10.569.225.983,00	9.980.506.775,00	10.223.199.327,00	1.424.717.250,00							11.993.943.233,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	0 %	7.063.000,00	0,00	0,00	-7.063.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		14.877.741,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			8.320.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0 Laporan	6.063.000,00	0,00	0,00	-6.063.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			6.557.741,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	96 %	9.215.681.199,00	9.051.086.856,00	9.240.842.828,00	25.161.629,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		9.977.415.185,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	8.931.310.799,00	8.875.833.876,00	9.108.589.848,00	177.279.049,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			9.660.105.760,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	283.370.400,00	175.252.980,00	132.252.980,00	-151.117.420,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			306.493.425,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			10.816.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	321.121.600,00	241.090.000,00	241.190.000,00	-79.931.600,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		675.826.931,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			53.456.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			57.200.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	15 Orang	152.050.000,00	192.916.000,00	193.016.000,00	40.966.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			337.454.701,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				58 Orang	58 Orang	23.207.600,00	30.370.000,00	30.370.000,00	7.162.400,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			25.101.340,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				58 Orang	58 Orang	143.864.000,00	17.804.000,00	17.804.000,00	-126.060.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			202.614.890,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	96 %	464.428.080,00	296.207.760,00	380.703.760,00	-83.724.320,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		663.915.752,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.658.200,00	5.069.266,00	5.069.266,00	-8.588.934,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			14.772.709,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.06.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	47.427.600,00	0,00	25.530.000,00	-21.897.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			164.320.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.683.200,00	0,00	0,00	-5.683.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			6.760.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	74.495.880,00	63.425.769,00	63.425.769,00	-11.070.111,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			80.574.744,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	70.155.200,00	53.969.225,00	53.969.225,00	-16.185.975,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			75.879.864,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.253.200,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-5.053.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			19.742.661,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.668.800,00	9.157.500,00	9.157.500,00	-5.511.300,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			15.865.774,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	219.086.000,00	151.386.000,00	210.352.000,00	-8.734.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			260.000.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			26.000.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	96 %	147.325.624,00	142.834.250,00	111.174.830,00	-36.150.794,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		174.402.010,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	32.182.000,00	71.484.800,00	39.825.380,00	7.643.380,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			19.240.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	13.056.264,00	71.349.450,00	71.349.450,00	58.293.186,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			36.400.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	93.456.000,00	0,00	0,00	-93.456.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			103.162.010,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	8.631.360,00	0,00	0,00	-8.631.360,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			15.600.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	90 %	212.591.480,00	160.593.909,00	160.593.909,00	-51.997.571,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		229.938.945,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126.459.640,00	91.860.640,00	91.860.640,00	-34.599.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			136.778.747,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.131.840,00	68.733.269,00	68.733.269,00	-17.398.571,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			93.160.198,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	86 %	201.015.000,00	88.694.000,00	88.694.000,00	-112.321.000,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		257.566.669,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	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				2 Unit	1 Unit	81.890.000,00	47.180.000,00	47.180.000,00	-34.710.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			88.572.224,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	0 Unit	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			27.256.320,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			4.461.245,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	26.800.000,00	22.533.000,00	22.533.000,00	-4.267.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			28.986.880,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	64.125.000,00	18.981.000,00	18.981.000,00	-45.144.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			66.690.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			20.800.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			20.800.000,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI LAPORAN KINERJA BAIK OPINI BPK Nilai Evaluasi SAKIP PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN APIP PRESENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN BPK PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI LAPORAN KINERJA SANGAT BAIK				WTP 90 11 64 B 93 Opini % % % Nilai %	64 WTP B 93 90 11 % Opini Nilai % % %	1.253.356.800,00	1.088.795.150,00	1.101.195.150,00	180.483.379,00							1.433.840.179,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Internal				100 %	100 %	860.856.000,00	826.812.650,00	826.812.650,00	-34.043.350,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		984.819.264,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				60 Laporan	60 Laporan	116.720.400,00	132.116.150,00	132.116.150,00	15.395.750,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			133.528.138,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				41 Laporan	41 Laporan	115.908.000,00	99.209.250,00	99.209.250,00	-16.698.750,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			132.598.752,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				41 Laporan	41 Laporan	198.478.200,00	129.096.250,00	129.096.250,00	-69.381.950,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			227.059.061,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				41 Laporan	41 Laporan	198.697.800,00	298.106.500,00	298.106.500,00	99.408.700,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			227.310.283,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				5 Kesepaka tan	5 Kesepaka tan	18.954.600,00	17.022.000,00	17.022.000,00	-1.932.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			21.684.062,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	212.097.000,00	151.262.500,00	151.262.500,00	-60.834.500,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			242.638.968,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				-	73 %	392.500.800,00	261.982.500,00	274.382.500,00	-118.118.300,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		449.020.915,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	5 Laporan	49.966.800,00	20.267.250,00	32.667.250,00	-17.299.550,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			57.162.019,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	342.534.000,00	241.715.250,00	241.715.250,00	-100.818.750,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			391.858.896,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Penilaian Kapabilitas APIP				-	3 Level	621.822.600,00	363.203.220,00	529.327.480,00	89.542.456,00							711.365.056,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				-	100 %	84.612.600,00	47.319.990,00	44.394.250,00	-40.218.350,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		96.796.815,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				6 Rekom dasi	6 Rekom dasi	33.839.400,00	44.394.250,00	44.394.250,00	10.554.850,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			38.712.274,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekom dasi	0 Rekom dasi	50.773.200,00	2.925.740,00	0,00	-50.773.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			58.084.541,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi				-	100 %	537.210.000,00	315.883.230,00	484.933.230,00	-52.276.770,00			-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	-		614.568.241,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	20.571.400,00	53.500.250,00	53.500.250,00	32.928.850,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			23.533.682,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	227.320.400,00	153.932.250,00	153.932.250,00	-73.388.150,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			260.054.538,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	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	3 Kegiatan	238.507.800,00	65.900.230,00	244.550.230,00	6.042.430,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			272.852.923,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	50.810.400,00	42.550.500,00	32.950.500,00	-17.859.900,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja			58.127.098,00	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	J U M L A H								12.444.405.383,00	11.432.505.145,00	11.853.721.957,00	54.387.146.617,00							14.139.148.468,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI								10.765.628.263,00	10.109.459.186,00	10.127.458.906,00	-638.169.357,00							11.683.442.483,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.765.628.263,00	10.109.459.186,00	10.127.458.906,00	-638.169.357,00							11.683.442.483,00		
	7.01	KECAMATAN							10.765.628.263,00	10.109.459.186,00	10.127.458.906,00	-638.169.357,00							11.683.442.483,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	9.150.013.609,00	7.862.023.994,00	7.880.771.506,00	639.340.407,00							9.789.354.016,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	12.665.972,00	0,00	0,00	-12.665.972,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		25.335.001,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.332.800,00	0,00	0,00	-2.332.800,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.535.175,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.082.400,00	0,00	0,00	-2.082.400,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.408.992,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.082.400,00	0,00	0,00	-2.082.400,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.408.992,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.082.400,00	0,00	0,00	-2.082.400,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.408.992,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.082.400,00	0,00	0,00	-2.082.400,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.408.992,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.003.572,00	0,00	0,00	-2.003.572,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.163.858,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Laporan	100 Laporan	7.759.830.031,00	7.141.785.261,00	7.141.785.261,00	-618.044.770,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		8.261.184.729,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/b ulan	65 Orang/b ulan	7.510.184.431,00	6.934.785.261,00	6.934.785.261,00	-575.399.170,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.003.661.650,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	58.320.000,00	0,00	0,00	-58.320.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			62.985.600,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	188.992.800,00	207.000.000,00	207.000.000,00	18.007.200,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			192.018.055,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.332.800,00	0,00	0,00	-2.332.800,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.519.424,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	41.527.972,00	0,00	0,00	-41.527.972,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		55.472.640,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.800.000,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	15.535.972,00	0,00	0,00	-15.535.972,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			18.881.280,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	15.992.000,00	0,00	0,00	-15.992.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.791.360,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Laporan	100 Laporan	287.408.747,00	235.720.733,00	235.762.537,00	-51.646.210,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		321.310.929,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.107.783,00	15.236.450,00	15.236.450,00	128.667,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			20.196.406,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.160.000,00	0,00	0,00	-15.160.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			18.492.800,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	95.419.600,00	58.633.965,00	58.674.500,00	-36.745.100,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.450.169,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.971.336,00	38.323.938,00	38.325.207,00	2.353.871,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			40.329.043,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.209.600,00	18.720.000,00	18.720.000,00	-6.489.600,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.378.849,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	55.292.157,00	60.026.380,00	60.026.380,00	4.734.223,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.955.530,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	45.248.271,00	44.780.000,00	44.780.000,00	-468.271,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.508.132,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	115.200.811,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-111.600.811,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		118.960.851,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	22.227.479,00	0,00	0,00	-22.227.479,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.338.853,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	40.146.666,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-36.546.666,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			42.153.999,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	52.826.666,00	0,00	0,00	-52.826.666,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			53.467.999,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	697.516.620,00	273.268.000,00	291.973.708,00	-405.542.912,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		735.164.810,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.000.000,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	142.668.500,00	26.148.000,00	44.853.708,00	-97.814.792,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			175.316.690,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	546.848.120,00	237.120.000,00	237.120.000,00	-309.728.120,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.848.120,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	235.863.456,00	207.650.000,00	207.650.000,00	-28.213.456,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		271.925.056,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	36.820.000,00	36.820.000,00	3.350.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.470.000,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	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				23 Unit	23 Unit	144.940.000,00	127.840.000,00	127.840.000,00	-17.100.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			175.420.000,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.664.000,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	22.030.000,00	30.790.000,00	30.790.000,00	8.760.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			24.457.723,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	13.950.896,00	0,00	0,00	-13.950.896,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.386.968,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	10.672.560,00	12.200.000,00	12.200.000,00	1.527.440,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.526.365,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan				100 Laporan	100 Laporan	1.357.031.440,00	68.397.750,00	68.397.750,00	243.750.226,00							1.600.781.666,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	933.160.000,00	0,00	0,00	-933.160.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.174.557.736,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	933.160.000,00	0,00	0,00	-933.160.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.174.557.736,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		21.000.000,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.000.000,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksana Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				1 Kegiatan	1 Kegiatan	403.871.440,00	68.397.750,00	68.397.750,00	-335.473.690,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		405.223.930,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	403.871.440,00	68.397.750,00	68.397.750,00	-335.473.690,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			405.223.930,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan				100 Laporan	100 Laporan	243.047.242,00	2.164.828.742,00	2.164.080.950,00	31.801.836,00							274.849.078,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	177.274.280,00	251.215.360,00	251.215.360,00	73.941.080,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		200.274.279,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	177.274.280,00	251.215.360,00	251.215.360,00	73.941.080,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			200.274.279,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 Laporan	100 Laporan	65.772.962,00	1.913.613.382,00	1.912.865.590,00	1.847.092.628,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		74.574.799,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	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				125 Lembaga K emasyarak atan	125 Lembaga K emasyarak atan	15.772.962,00	42.511.200,00	42.511.200,00	26.738.238,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			18.914.799,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				125 Pokmas / Ormas	125 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	1.871.102.182,00	1.870.354.390,00	1.820.354.390,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.660.000,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.535.972,00	14.208.700,00	14.208.700,00	2.921.751,00							18.457.723,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	15.535.972,00	14.208.700,00	14.208.700,00	-1.327.272,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		18.457.723,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	15.535.972,00	14.208.700,00	14.208.700,00	-1.327.272,00	Kota Binjai, Binjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			18.457.723,00	KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI
	J U M L A H								10.765.628.263,00	10.109.459.186,00	10.127.458.906,00	54.387.146.617,00							11.683.442.483,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI								10.234.005.566,00	9.567.173.582,00	9.567.173.582,00	-666.831.984,00						12.620.800.151,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.234.005.566,00	9.567.173.582,00	9.567.173.582,00	-666.831.984,00							12.620.800.151,00	
	7.01	KECAMATAN							10.234.005.566,00	9.567.173.582,00	9.567.173.582,00	-666.831.984,00							12.620.800.151,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.504.005.566,00	7.539.043.602,00	7.557.383.602,00	1.558.794.584,00							10.062.800.150,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		8.470.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.300.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.650.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	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	0 Laporan	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.520.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.208.105.566,00	7.038.019.326,00	7.038.169.326,00	-169.936.240,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		8.692.310.150,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	65 Orang/b ulan	7.023.105.566,00	6.867.979.326,00	6.868.129.326,00	-154.976.240,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.488.810.150,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				17 Dokumen	17 Dokumen	185.000.000,00	170.040.000,00	170.040.000,00	-14.960.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			203.500.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		49.500.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			49.500.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	395.200.000,00	166.500.916,00	208.603.916,00	-186.596.084,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		434.720.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.520.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			18.700.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 0	0 0	120.000.000,00	81.508.646,00	81.508.646,00	-38.491.354,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			132.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	35.000.000,00	19.419.129,00	19.419.129,00	-15.580.871,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			38.500.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	8 Laporan	60.000.000,00	34.204.141,00	34.204.141,00	-25.795.859,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			66.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	31.369.000,00	73.472.000,00	-76.528.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			165.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	120.000.000,00	54.563.000,00	24.980.000,00	-95.020.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		132.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	34.083.000,00	4.500.000,00	-45.500.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	-29.520.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	369.000.000,00	150.655.360,00	156.325.360,00	-212.674.640,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		460.900.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	-440.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.400.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	48.047.360,00	53.717.360,00	-96.282.640,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			165.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			16.500.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	99.048.000,00	99.048.000,00	-100.952.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			275.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	359.000.000,00	129.305.000,00	129.305.000,00	-229.695.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		284.900.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	70.000.000,00	36.820.000,00	36.820.000,00	-33.180.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			77.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	130.000.000,00	77.640.000,00	77.640.000,00	-52.360.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			143.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	11.000.000,00	14.845.000,00	14.845.000,00	3.845.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			12.100.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			44.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			8.800.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	1.300.000.000,00	0,00	0,00	730.000.001,00							2.030.000.001,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.430.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	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				32 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			385.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	0 Dokumen	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.045.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		600.000.001,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			600.000.001,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	410.000.000,00	2.010.906.540,00	1.992.566.540,00	96.000.000,00							506.000.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	250.000.000,00	226.507.000,00	226.507.000,00	-23.493.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		330.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	226.507.000,00	226.507.000,00	-23.493.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			330.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	160.000.000,00	1.784.399.540,00	1.766.059.540,00	1.606.059.540,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		176.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	12.445.440,00	12.445.440,00	-17.554.560,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			33.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	1.771.954.100,00	1.753.614.100,00	1.623.614.100,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			143.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	17.223.440,00	17.223.440,00	2.000.000,00							22.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	20.000.000,00	17.223.440,00	17.223.440,00	-2.776.560,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		22.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	17.223.440,00	17.223.440,00	-2.776.560,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
		J U M L A H							10.234.005.566,00	9.567.173.582,00	9.567.173.582,00	54.387.146.617,00							12.620.800.151,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI								9.318.482.059,00	8.252.744.389,00	8.323.059.662,00	-995.422.397,00							10.075.410.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.318.482.059,00	8.252.744.389,00	8.323.059.662,00	-995.422.397,00							10.075.410.000,00		
	7.01	KECAMATAN							9.318.482.059,00	8.252.744.389,00	8.323.059.662,00	-995.422.397,00							10.075.410.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan				92 %	92 %	7.929.082.059,00	6.499.260.112,00	6.594.812.685,00	1.411.727.941,00							9.340.810.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja OPD Dokumen Penyusunan DPA SKPD Dokumen Perencanaan Dokumen Perubahan RKA OPD Dokumen Perubahan SKPD Dokumen RKA OPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		6.400.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.200.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			3.200.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Akuntansi OPD Pembayaran Honor Penatausahaan Keuangan OPD				12 Orang 12 Tahun 58 Orang 6 Laporan	12 Orang 12 Tahun 58 Orang 6 Laporan	6.640.802.059,00	5.920.378.511,00	5.990.693.858,00	-650.108.201,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		7.787.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	6.453.122.059,00	5.751.898.511,00	5.822.213.858,00	-630.908.201,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			7.500.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	187.680.000,00	168.480.000,00	168.480.000,00	-19.200.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			287.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Sarana Prasarana Disiplin Pegawai				5 Orang 60 Orang 8 Unit	5 Orang 60 Orang 8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		35.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	58 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			35.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Kunjungan Tamu Jumlah Penediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Kegiatan 155 Exampler 29 Unit 304 Buah 828 Paket 863 Orang 87345 Lembar	11 Kegiatan 155 Exampler 29 Unit 304 Buah 828 Paket 863 Orang 87345 Lembar	309.000.000,00	161.492.101,00	186.729.327,00	-122.270.673,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		315.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	25.000.000,00	18.312.820,00	18.312.820,00	-6.687.180,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	50.000.000,00	29.619.850,00	29.619.850,00	-20.380.150,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			52.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	46.866.610,00	46.882.990,00	-13.117.010,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			63.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.000.000,00	20.955.321,00	20.956.167,00	-10.043.833,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	-5.120.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	4.537.500,00	4.537.500,00	-70.462.500,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			78.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	60.000.000,00	38.320.000,00	63.540.000,00	3.540.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			95.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Mebeleur Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Set 1 Unit 5 Paket	12 Set 1 Unit 5 Paket	110.000.000,00	9.446.100,00	9.446.100,00	-100.553.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		125.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	9.446.100,00	9.446.100,00	-50.553.900,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			65.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Orang	4 Orang	595.400.000,00	216.883.400,00	216.883.400,00	-378.516.600,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		724.400.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.400.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	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				8 Laporan	8 Laporan	160.000.000,00	56.403.400,00	56.403.400,00	-103.596.600,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			170.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	432.000.000,00	157.080.000,00	157.080.000,00	-274.920.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			550.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Mebeleur Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya disediakan Pemeliharannya				1 Paket 28 Unit 64 Unit 6 Set 7 Paket	1 Paket 28 Unit 64 Unit 6 Set 7 Paket	267.880.000,00	191.060.000,00	191.060.000,00	-76.820.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		348.010.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	36.820.000,00	36.820.000,00	3.350.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			66.940.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	137.840.000,00	108.780.000,00	108.780.000,00	-29.060.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			157.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	45.270.000,00	45.460.000,00	45.460.000,00	190.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			55.670.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	51.300.000,00	0,00	0,00	-51.300.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			68.400.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan				92 %	92 %	1.068.400.000,00	9.554.410,00	9.554.410,00	-710.800.000,00							357.600.000,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan				51 Orang	51 Orang	734.400.000,00	0,00	0,00	-734.400.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		73.400.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				51 Dokumen	0 Dokumen	734.400.000,00	0,00	0,00	-734.400.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			73.400.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		0,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			0,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				25 Orang	25 Orang	284.000.000,00	9.554.410,00	9.554.410,00	-274.445.590,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		284.200.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	284.000.000,00	9.554.410,00	9.554.410,00	-274.445.590,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			284.200.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan				92 %	92 %	296.000.000,00	1.721.066.767,00	1.695.829.467,00	51.000.000,00							347.000.000,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	210.000.000,00	226.604.790,00	226.604.790,00	16.604.790,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		245.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	226.604.790,00	226.604.790,00	16.604.790,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			245.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Partisipasi Masyarakat di Kegiatan Musrenbang				104 Usulan 4 Kegiatan	104 Usulan 4 Kegiatan	86.000.000,00	1.494.461.977,00	1.469.224.677,00	1.383.224.677,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		102.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI			
	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				500 Lembaga K emasyarak atan	500 Lembaga K emasyarak atan	16.000.000,00	10.112.720,00	10.112.720,00	-5.887.280,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			22.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				700 Pokmas / Ormas	700 Pokmas / Ormas	70.000.000,00	1.484.349.257,00	1.459.111.957,00	1.389.111.957,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			80.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI			
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan				92 %	92 %	25.000.000,00	22.863.100,00	22.863.100,00	5.000.000,00							30.000.000,00				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	-				-	-	25.000.000,00	22.863.100,00	22.863.100,00	-2.136.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		30.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI			
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	22.863.100,00	22.863.100,00	-2.136.900,00	Kota Binjai, Binjai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.000.000,00	KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI			
		J U M L A H																				10.075.410.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI								10.600.944.947,00	9.992.946.041,00	9.992.945.391,00	-607.999.556,00						10.344.409.425,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.600.944.947,00	9.992.946.041,00	9.992.945.391,00	-607.999.556,00							10.344.409.425,00	
	7.01	KECAMATAN							10.600.944.947,00	9.992.946.041,00	9.992.945.391,00	-607.999.556,00							10.344.409.425,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.856.436.517,00	8.041.642.501,00	8.069.421.851,00	-136.106.309,00							8.720.330.208,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.998.050.526,00	7.324.739.765,00	7.324.739.765,00	326.689.239,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		6.998.050.526,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/b ulan	85 Orang/b ulan	6.787.911.902,00	7.170.179.765,00	7.170.179.765,00	382.267.863,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.787.911.902,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	210.138.624,00	154.560.000,00	154.560.000,00	-55.578.624,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			210.138.624,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	41.472.000,00	74.640.000,00	74.640.000,00	33.168.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		41.472.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41.472.000,00	74.640.000,00	74.640.000,00	33.168.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			41.472.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	102.600.000,00	0,00	0,00	-102.600.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		102.600.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	70.200.000,00	0,00	0,00	-70.200.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			70.200.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	32.400.000,00	0,00	0,00	-32.400.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			32.400.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	505.904.858,00	264.823.636,00	292.602.986,00	-213.301.872,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		505.904.858,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.237.330,00	9.237.330,00	9.237.330,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			18.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7	NON URUSAN							10.600.944.947,00	9.992.946.041,00	9.992.945.391,00	-607.999.556,00							10.344.409.425,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.600.944.947,00	9.992.946.041,00	9.992.945.391,00	-607.999.556,00							10.344.409.425,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.600.944.947,00	9.992.946.041,00	9.992.945.391,00	-607.999.556,00							10.344.409.425,00	
	7.01	KECAMATAN							10.600.944.947,00	9.992.946.041,00	9.992.945.391,00	-607.999.556,00							10.344.409.425,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.937.594,00	29.499.400,00	29.499.400,00	-1.438.194,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.937.594,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	84.328.726,00	84.492.076,00	-5.507.924,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			90.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.000.000,00	62.394.180,00	62.394.180,00	-19.605.820,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik			82.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				108 Dokumen	108 Dokumen	11.967.264,00	12.960.000,00	12.960.000,00	992.736,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.967.264,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	38.322.000,00	38.322.000,00	-146.678.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			185.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	88.000.000,00	28.082.000,00	55.698.000,00	-32.302.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			88.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	351.600.000,00	0,00	0,00	-351.600.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		351.600.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	174.960.000,00	0,00	0,00	-174.960.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			174.960.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			60.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	58.320.000,00	0,00	0,00	-58.320.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			58.320.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	58.320.000,00	0,00	0,00	-58.320.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			58.320.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	564.948.979,00	174.056.700,00	174.056.700,00	-390.892.279,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		428.842.670,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.664.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-6.664.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.664.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	151.229.232,00	144.432.700,00	144.432.700,00	-6.796.532,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			15.122.923,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.257.640,00	0,00	0,00	-21.257.640,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.257.640,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	380.798.107,00	24.624.000,00	24.624.000,00	-356.174.107,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			380.798.107,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	291.860.154,00	203.382.400,00	203.382.400,00	-88.477.754,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		291.860.154,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	120.869.366,00	94.930.800,00	94.930.800,00	-25.938.566,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.869.366,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	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				12 Unit	12 Unit	120.869.366,00	74.390.800,00	74.390.800,00	-46.478.566,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			120.869.366,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	18.240.630,00	34.060.800,00	34.060.800,00	15.820.170,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			18.240.630,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.386.968,00	0,00	0,00	-19.386.968,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			19.386.968,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.493.824,00	0,00	0,00	-12.493.824,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			12.493.824,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	1.245.718.385,00	43.780.000,00	16.000.000,00	-99.702.649,00							1.146.015.736,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	1.245.718.385,00	43.780.000,00	16.000.000,00	-1.229.718.385,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		1.146.015.736,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	345.718.385,00	43.780.000,00	16.000.000,00	-329.718.385,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			34.571.838,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			1.111.443.898,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	418.790.045,00	1.907.523.540,00	1.907.523.540,00	-18.726.564,00							400.063.481,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	300.000.000,00	250.306.900,00	250.306.900,00	-49.693.100,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		300.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			50.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.306.900,00	250.306.900,00	306.900,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			250.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	118.790.045,00	1.657.216.640,00	1.657.216.640,00	1.538.426.595,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		100.063.481,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				8 Lembaga Kemasya- katan	8 Lembaga Kemasya- katan	20.807.293,00	40.293.720,00	40.293.720,00	19.486.427,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.080.729,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	97.982.752,00	1.616.922.920,00	1.616.922.920,00	1.518.940.168,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			97.982.752,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00							78.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		78.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			48.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			30.000.000,00	KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI
			J U M L A H						10.600.944.947,00	9.992.946.041,00	9.992.945.391,00	54.387.146.617,00							10.344.409.425,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI								8.589.517.816,00	8.430.124.268,00	8.430.124.268,00	-159.393.548,00						9.533.287.242,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.589.517.816,00	8.430.124.268,00	8.430.124.268,00	-159.393.548,00							9.533.287.242,00	
	7.01	KECAMATAN							8.589.517.816,00	8.430.124.268,00	8.430.124.268,00	-159.393.548,00							9.533.287.242,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.625.887.256,00	7.060.724.333,00	7.060.724.333,00	798.098.981,00							8.423.986.237,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.331.200,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.332.800,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.332.800,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.332.800,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.332.800,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.835.363.720,00	6.232.663.707,00	6.232.663.707,00	-602.700.013,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		7.383.985.618,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/b ulan	55 Orang/b ulan	6.694.583.720,00	6.092.383.707,00	6.092.383.707,00	-602.200.013,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			7.230.150.418,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	140.280.000,00	140.280.000,00	140.280.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			151.502.400,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			2.332.800,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7	NON URUSAN							8.589.517.816,00	8.430.124.268,00	8.430.124.268,00	-159.393.548,00							9.533.287.242,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.589.517.816,00	8.430.124.268,00	8.430.124.268,00	-159.393.548,00							9.533.287.242,00	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.589.517.816,00	8.430.124.268,00	8.430.124.268,00	-159.393.548,00							9.533.287.242,00	
	7.01	KECAMATAN							8.589.517.816,00	8.430.124.268,00	8.430.124.268,00	-159.393.548,00							9.533.287.242,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		69.984.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			46.656.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			23.328.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	145.307.460,00	203.809.815,00	203.809.815,00	58.502.355,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		160.172.057,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4.683.100,00	4.477.560,00	4.477.560,00	-205.540,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			5.057.748,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.932.000,00	14.337.400,00	14.337.400,00	8.405.400,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.406.560,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	89.339.360,00	108.958.638,00	108.958.638,00	19.619.278,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			99.726.509,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	26.056.217,00	26.056.217,00	16.056.217,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			10.800.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.372.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	-2.052.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			6.881.760,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	3.981.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00	6.499.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.299.480,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	25.000.000,00	35.180.000,00	35.180.000,00	10.180.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.000.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	54.000.000,00	55.342.000,00	55.342.000,00	1.342.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		108.000.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	41.000.000,00	46.832.000,00	46.832.000,00	5.832.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			32.400.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			54.000.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00	3.510.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.600.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	370.252.076,00	344.132.011,00	344.132.011,00	-26.120.065,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		424.712.242,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.664.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93.491.076,00	66.011.400,00	66.011.400,00	-27.479.676,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			100.970.362,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			27.000.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	263.961.000,00	267.320.611,00	267.320.611,00	3.359.611,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			285.077.880,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	197.964.000,00	224.776.800,00	224.776.800,00	26.812.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		267.801.120,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	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				11 Unit	11 Unit	107.334.000,00	108.176.800,00	108.176.800,00	842.800,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			124.560.720,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	58.690.000,00	77.640.000,00	77.640.000,00	18.950.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			82.825.200,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			12.960.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	10.670.000,00	32.250.000,00	32.250.000,00	21.580.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			11.523.600,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			21.600.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	13.270.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	-6.560.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			14.331.600,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	804.412.000,00	0,00	0,00	132.932.960,00							937.344.960,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	619.200.000,00	0,00	0,00	-619.200.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		668.736.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	619.200.000,00	0,00	0,00	-619.200.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			668.736.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		37.800.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			37.800.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	155.712.000,00	0,00	0,00	-155.712.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		230.808.960,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	155.712.000,00	0,00	0,00	-155.712.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			230.808.960,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	150.388.560,00	1.361.826.835,00	1.361.826.835,00	12.031.085,00							162.419.645,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	139.132.960,00	224.789.715,00	224.789.715,00	85.656.755,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		150.263.597,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	139.132.960,00	224.789.715,00	224.789.715,00	85.656.755,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			150.263.597,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	11.255.600,00	1.137.037.120,00	1.137.037.120,00	1.125.781.520,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		12.156.048,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.705.600,00	11.616.800,00	11.616.800,00	4.911.200,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			7.242.048,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	4.550.000,00	1.125.420.320,00	1.125.420.320,00	1.120.870.320,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			4.914.000,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	8.830.000,00	7.573.100,00	7.573.100,00	706.400,00							9.536.400,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	8.830.000,00	7.573.100,00	7.573.100,00	-1.256.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima	-		9.536.400,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	8.830.000,00	7.573.100,00	7.573.100,00	-1.256.900,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima			9.536.400,00	KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI
	J U M L A H								8.589.517.816,00	8.430.124.268,00	8.430.124.268,00	54.387.146.617,00							9.533.287.242,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BINJAI 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI								40.145.568.718,00	27.388.989.054,00	27.686.724.474,00	-12.458.844.244,00						10.862.761.453,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							40.145.568.718,00	27.388.989.054,00	27.686.724.474,00	-12.458.844.244,00							10.862.761.453,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							40.145.568.718,00	27.388.989.054,00	27.686.724.474,00	-12.458.844.244,00							10.862.761.453,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 persen	5.177.798.123,00	5.443.158.361,00	5.695.537.060,00	1.651.287.210,00							6.829.085.333,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi				-	100 %	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	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				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	4.648.298.123,00	4.782.275.954,00	4.763.068.243,00	114.770.120,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		5.603.060.333,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.348.298.123,00	4.435.159.504,00	4.434.951.793,00	86.653.670,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			5.282.810.333,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	347.116.450,00	328.116.450,00	28.116.450,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			320.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	50.000.000,00	80.444.500,00	63.100.200,00	13.100.200,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		133.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	80.444.500,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	30 0	0,00	0,00	63.100.200,00	63.100.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			28.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	276.000.000,00	371.871.487,00	620.790.687,00	344.790.687,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		668.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	6.000.000,00	26.130.352,00	26.130.352,00	20.130.352,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			12.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	8 Paket	0,00	0,00	298.644.000,00	298.644.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			178.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	38.695.200,00	28.695.200,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			73.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				110 Paket	110 Paket	35.000.000,00	50.919.271,00	50.919.271,00	15.919.271,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			78.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	15.000.000,00	17.837.864,00	17.837.864,00	2.837.864,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			36.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	1.520.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			26.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	265.464.000,00	177.044.000,00	-22.956.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			262.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	132.500.000,00	111.654.170,00	111.651.680,00	-20.848.320,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		171.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	-1.110.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			3.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.000.000,00	63.922.300,00	63.922.300,00	-35.077.700,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			126.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	45.341.870,00	45.339.380,00	15.339.380,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	69.000.000,00	96.912.250,00	136.926.250,00	67.926.250,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		249.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	60.000.000,00	73.732.250,00	73.732.250,00	13.732.250,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			157.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	9.000.000,00	23.180.000,00	23.180.000,00	14.180.000,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			31.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	40.014.000,00	40.014.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial				-	100 persen	1.075.000.000,00	1.705.233.612,00	1.778.000.932,00	758.426.220,00							1.833.426.220,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-	100 %	1.075.000.000,00	1.705.233.612,00	1.778.000.932,00	703.000.932,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		1.833.426.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	512.029.740,00	448.029.740,00	378.029.740,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			126.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	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																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				60 Orang	60 Orang	353.000.000,00	388.074.932,00	338.274.932,00	-14.725.068,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	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																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				-	1 0	0,00	0,00	19.141.100,00	19.141.100,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	167.426.220,00	165.426.220,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			167.426.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				45 Orang	45 Orang	650.000.000,00	805.128.940,00	805.128.940,00	155.128.940,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik masyarakat kota binjai dalam pilkada/pileg/pilpres				-	100 persen	33.444.770.595,00	19.577.611.249,00	19.686.950.650,00	-32.347.270.695,00							1.097.499.900,00	
	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	<i>Terlaksananya 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</i>				-	100 %	33.444.770.595,00	19.577.611.249,00	19.686.950.650,00	-13.757.819.945,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		1.097.499.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				40 Orang	40 Orang	33.409.770.595,00	19.327.611.099,00	19.468.350.666,00	-13.941.419.929,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			1.060.749.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	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																		
			<i>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</i>				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	250.000.150,00	218.599.984,00	183.599.984,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			36.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di kota Binjai				-	100 persen	35.000.000,00	61.549.395,00	103.699.395,00	12.250.000,00							47.250.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				-	100 %	35.000.000,00	61.549.395,00	103.699.395,00	68.699.395,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		47.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	60 Orang	35.000.000,00	61.549.395,00	103.699.395,00	68.699.395,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			47.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase penangan konflik berbasis sosial budaya				-	100 persen	210.000.000,00	321.243.744,00	240.043.744,00	168.000.000,00							378.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				-	100 %	210.000.000,00	321.243.744,00	240.043.744,00	30.043.744,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		378.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				170 Orang	170 Orang	130.000.000,00	126.740.560,00	98.340.560,00	-31.659.440,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			262.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	194.503.184,00	141.703.184,00	61.703.184,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			115.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi				-	100 persen	203.000.000,00	280.192.693,00	182.492.693,00	474.500.000,00							677.500.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				-	100 %	203.000.000,00	280.192.693,00	182.492.693,00	-20.507.307,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi	-		677.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	68.198.583,00	38.198.583,00	-96.801.417,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			141.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	0 Orang	1.000.000,00	68.636.210,00	52.936.210,00	51.936.210,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			36.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				25 Orang	25 Orang	65.000.000,00	143.357.900,00	91.357.900,00	26.357.900,00	Kota Binjai, Binjai Barat, Limau Mungkur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			399.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	J U M L A H								40.145.568.718,00	27.388.989.054,00	27.686.724.474,00	54.387.146.617,00						10.862.761.453,00		

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Substansi dalam Perubahan RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antara pelaku kepentingan dan stakeholder dengan memperhatikan permasalahan faktual yang dihadapi di wilayah Kota Binjai. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Binjai Tahun 2024. Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini, dengan demikian diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah agar:

1. Melengkapi data dan informasi untuk program dan kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah, sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
2. Melaksanakan program kegiatan secara disiplin sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat Kota Binjai.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaan di tingkat Perangkat Daerah untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan berjalan konsisten.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Binjai tahun 2024 ini sangat tergantung pada tekad dan komitmen, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para pelaku kepentingan dan *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan tahun ini dapat memberikan hasil optimal yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Binjai.

WALI KOTA BINJAI,



AMIR HAMZAH



2024

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah