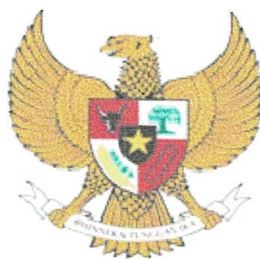




**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau**

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 912) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, maka:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perbedaan dalam pembahasan Perubahan RAPBD Tahun 2024 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan Rancangan Perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juli 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



INSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 986



DAFTAR ISI

Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Pendahuluan	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Perubahan RKPD.....	I-6
BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II-1
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan	II-1
2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-18
2.3. Hasil Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I tahun 2024	II-91
2.4. Evaluasi Pencapaian SPM	II-96
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-97
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-7
4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.....	IV-8
4.4. Kebijakan Daerah yang Menggunakan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).....	IV-40
4.5. Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan RKPD Wilayah Sekitarnya.....	IV-65
4.6. Dukungan Program Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Prioritas Nasional	IV-65
4.7. Dukungan Program Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SPM	IV-71
4.8. Dukungan Program Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs	IV-74
4.9. Program Inovasi Daerah	IV-79
4.10. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-87



4.11. Arah Pengembangan Wilayah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024	IV-93
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Prioritas Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD	V-1
5.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD	V-2
BAB VI PENUTUP	VI-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 dan menjadi dasar dalam Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengambil tema “Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional”. Tema tersebut dijabarkan kedalam tiga Prioritas pembangunan daerah tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Implementasi dari pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diwujudkan dalam bentuk APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, dan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

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, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa RKPD dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah 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 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Perubahan RKPD meliputi perubahan: (1) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; (2) Target sasaran pembangunan Daerah; (3) Prioritas pembangunan Daerah; (4) Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan (5) Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 memerlukan perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi Pendapatan Daerah tahun 2024 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat wajib, mendesak dan darurat, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, serta penyesuaian anggaran, rekening kegiatan pada kegiatan Tahun 2024.

Selain hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini memperhatikan Rekomendasi Laporan Akhir Panitia Khusus Terhadap Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini memperhatikan rekomendasi Laporan Akhir Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2023 yang dapat dilaksanakan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan RKPD Tahun



2024 ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut menjadi Pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) Tahun anggaran 2024 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun anggaran 2024 yang akan dibahas DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. 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);
 13. 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);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan



- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. 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), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan 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;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 24. 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);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi



Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah untuk:

- a. Menyediakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2024.
- b. Menjadi pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro, penyesuaian prediksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, perubahan penganggaran belanja daerah dan menciptakan keselarasan Perubahan RKPD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Dengan memperhatikan ketentuan 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, maka perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :



- Bab I** **Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan RKPD, dan sistematika Perubahan RKPD.
- Bab II** **Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**, berisi tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisis evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.
- Bab III** **Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah**, berisi tentang gambaran kondisi perekonomian dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024.
- Bab IV** **Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah**, berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun 2024.
- Bab V** **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat dalam perubahan RKPD tahun 2024.
- Bab VI** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, berisi tentang indikator kinerja utama daerah, dan indikator kinerja utama perangkat daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2024.
- Bab VII** **Penutup**, berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024.



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

Capaian indikator makro pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan per Kapita; Laju Inflasi; Persentase Penduduk Miskin; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Beberapa capaian kinerja indikator makro pembangunan hanya bisa disajikan sampai dengan tahun 2023, karena data capaian sampai dengan tahun 2024 belum tersedia karena masih tahun berjalan, baru akan dirilis Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah setelah tahun 2024 berakhir.

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp 331.889.500,80 juta rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 308.842.677,50 juta rupiah. Sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami kenaikan.

Tabel 2.1
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.223.770,10	8.047.270,10	8.461.827,90	9.225.890,90	9.689.013,07
B	Pertambangan dan Penggalan	34.937.670,00	28.365.899,70	34.696.081,00	38.839.295,30	37.035.068,86
C	Industri Pengolahan	100.705.378,60	105.789.964,40	115.852.489,00	126.038.598,40	132.991.968,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.763.729,30	2.602.411,30	2.733.325,10	3.263.278,30	3.557.080,35
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	291.287,10	281.458,40	279.639,10	306.162,70	322.412,45
F	Konstruksi	52.239.254,80	49.317.721,90	53.159.158,00	59.316.269,60	67.462.509,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	24.314.345,42	21.561.951,70	22.474.866,10	27.284.127,10	30.076.692,83



Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
H	Transportasi dan Pergudangan	7.219.023,71	4.111.948,10	3.826.598,70	5.887.715,00	6.768.920,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.208.870,52	3.388.221,60	3.167.569,30	4.874.867,80	6.301.872,59
J	Informasi dan Komunikasi	5.603.091,08	6.483.543,90	7.078.070,20	7.719.849,90	9.334.189,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.271.530,18	6.991.384,70	7.191.818,70	7.906.248,30	8.823.302,20
L	Real Estate	3.563.184,73	3.191.314,80	3.116.588,40	3.353.474,10	3.639.999,01
M,N	Jasa Perusahaan	12.475,70	5.815,10	6.634,30	8.476,30	10.521,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.385.002,87	7.347.301,60	6.697.960,20	7.202.778,50	7.886.502,38
P	Jasa Pendidikan	3.708.434,66	3.896.179,00	3.878.478,90	4.182.918,20	4.416.322,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.228.235,58	2.277.152,30	2.571.774,70	2.646.255,20	2.578.688,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.311.084,62	435.807,90	429.971,00	786.472,30	994.435,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		267.631.477,90	254.095.346,30	275.622.850,60	308.842.677,50	331.889.500,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023)

Keterangan: Data termutakhir

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp 200.043.861.44 juta rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 190.163.695,64 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2019-2023

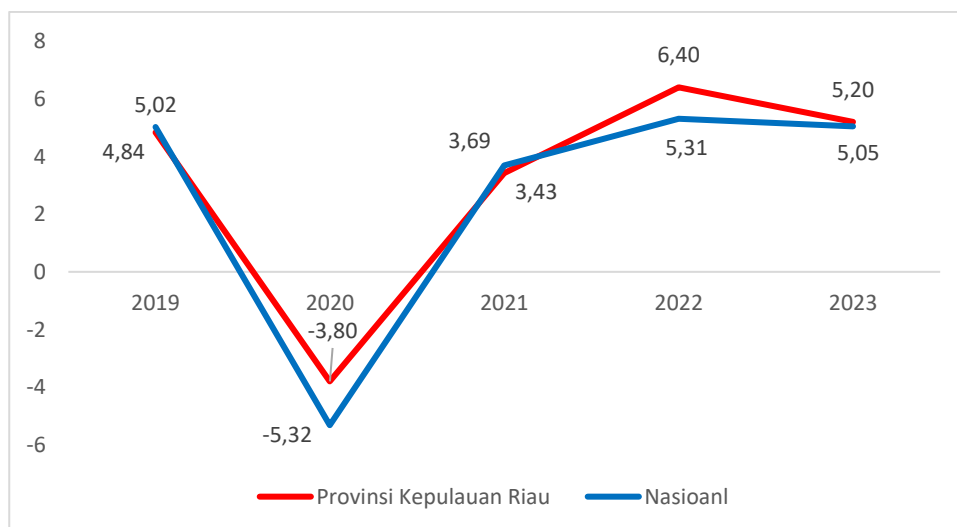
Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.717.726,27	5.466.778,56	5.322.051,79	5.510.724,78	5.560.090,47
B	Pertambangan dan Penggalian	26.019.453,45	24.933.546,87	24.748.824,45	23.015.612,20	22.406.259,94
C	Industri Pengolahan	69.079.808,12	71.325.791,90	75.925.345,99	79.378.156,22	81.342.960,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.653.050,62	1.580.657,23	1.648.930,50	1.919.007,52	2.073.119,57
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	224.902,32	218.654,78	218.681,16	237.959,41	248.556,28
F	Konstruksi	33.924.659,03	31.752.166,94	33.256.030,33	35.069.259,73	38.855.254,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	15.408.880,01	13.449.606,58	13.592.975,14	15.439.624,64	16.329.520,27
H	Transportasi dan Pergudangan	4.280.152,26	2.558.454,13	2.514.937,06	3.479.882,55	3.999.014,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.283.338,26	2.526.908,72	2.357.945,39	3.530.110,10	4.494.329,64
J	Informasi dan Komunikasi	4.626.508,88	5.392.392,50	5.909.454,29	6.421.117,78	7.702.878,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.951.671,68	4.798.291,00	4.833.245,99	5.035.023,09	5.470.376,66
L	Real Estate	2.542.823,27	2.330.974,37	2.247.923,44	2.352.271,39	2.475.660,53
M,N	Jasa Perusahaan	8.649,43	5.027,07	5.737,79	6.349,03	7.399,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.073.850,16	4.398.445,23	4.028.294,03	4.163.446,61	4.376.989,15

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
P	Jasa Pendidikan	2.461.456,04	2.259.576,18	2.183.171,54	2.255.618,79	2.342.977,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.714.535,77	1.679.459,59	1.886.035,12	1.885.751,39	1.794.915,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	906.208,82	282.473,77	272.858,67	463.780,42	563.558,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		181.877.674,37	174.959.205,44	180.952.442,66	190.163.695,64	200.043.861,44

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023)

Keterangan: Data termutakhir

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebesar 4,84% dan pada tahun tersebut nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah daripada nilai dari Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02%. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami kontraksi sebesar minus 3,80%. Hal tersebut terjadi karena perlambatan pergerakan konsumsi di masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang merata terjadi secara Nasional. Relevan dengan Nasional dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 6,40%, dan di atas nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%, kemudian pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan di angka 5,20%. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

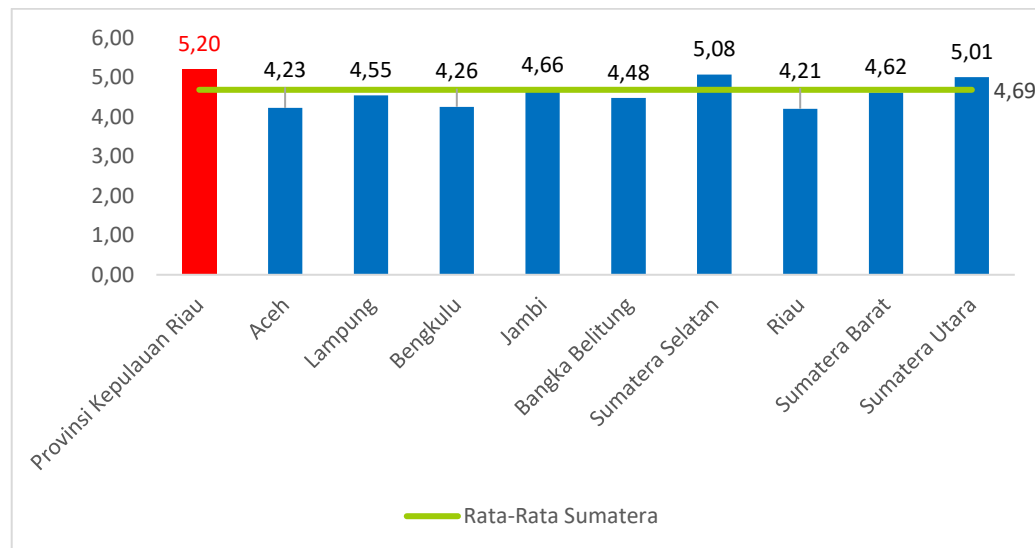


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 dan BPS Nasional 2024

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 5,20% berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,69% dan Nasional sebesar 5,05%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2023, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS dan BPS Kepulauan Riau, 2023

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2023 (%)

Pada triwulan I PDRB ADHB Provinsi Kepulauan Riau sebesar 85.595.440,40 juta rupiah. Pada triwulan I PDRB ADHK sebesar 51.250.491,97 juta rupiah. Pertumbuhan year on year sebesar 5,01%.

Tabel 2.3

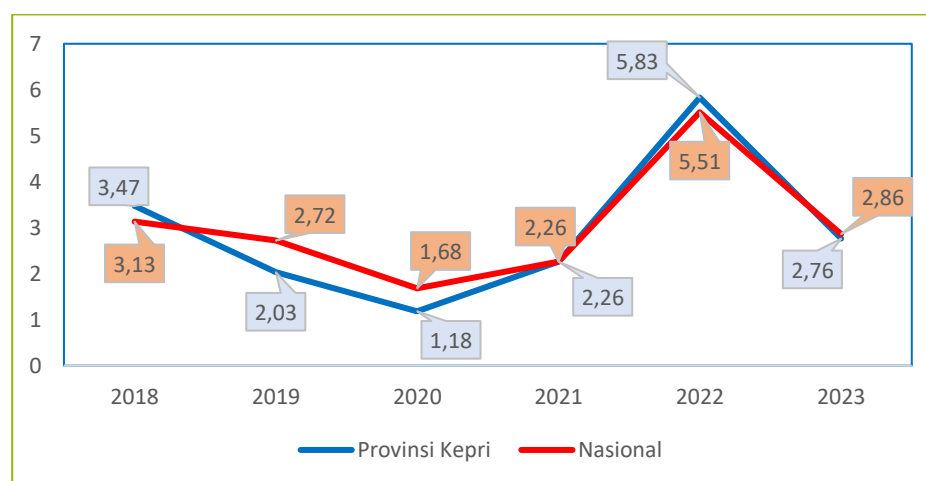
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2024

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	PDRB ADHB Triwulan I (Juta rupiah)	PDRB ADHK Triwulan I (Juta rupiah)	Pertumbuhan Y-o-Y Triwulan I (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.512.158,74	1.431.562,04	4,86
B	Pertambangan dan Penggalian	8.370.373,68	4.924.085,81	-4,69
C	Industri Pengolahan	35.495.980,30	21.694.038,51	3,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	913.798,96	531.251,71	5,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	86.489,34	65.794,66	8,55
F	Konstruksi	17.610.699,33	10.106.732,82	13,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.628.148,25	4.070.819,13	4,8
H	Transportasi dan Pergudangan	1.727.363,95	995.011,81	0,86

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	PDRB ADHB Triwulan I (Juta rupiah)	PDRB ADHK Triwulan I (Juta rupiah)	Pertumbuhan Y-o-Y Triwulan I (%)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.563.639,46	1.104.921,65	-5,98
J	Informasi dan Komunikasi	2.380.685,81	1.950.566,05	2,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.329.503,17	1.431.114,16	8,22
L	Real Estate	949.266,28	641.977,89	2,85
M,N	Jasa Perusahaan	2.520,09	1.747,11	-6,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.951.916,98	1.081.460,49	25,5
P	Jasa Pendidikan	1.105.720,83	580.800,45	-1,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	735.953,53	509.791,80	7,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	231.221,69	128.815,87	9,99
	PDRB	85.595.440,40	51.250.491,97	5,01
	PDRB Tanpa Migas	78.730.998,31	47.010.662,34	5,96

2. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Selama kurun waktu 2018 hingga 2023 laju inflasi tahunan menunjukkan penurunan dari sebesar 3,47% pada tahun 2018, menjadi 2,76% pada tahun 2023. Tingkat inflasi year on year (yoy) tahun 2023 sebesar 2,86 persen, lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 sebesar 5,51 persen. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 2,85 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 2,14 persen. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2023 (Berita Resmi Statistik)

Gambar 2.3 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2018-2023



Inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau selama tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 5,40 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,87 persen, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Desember 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2022	IHK Des 2023	Inflasi <i>mtm</i> Des 2023 ¹⁾	Inflasi <i>yoy</i> Des 2023 ²⁾	Andil Inflasi Des 2023	Andil Inflasi <i>yoy</i> 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	113,29	116,42	0,44	2,76	0,4403	2,7636
Makanan, Minuman, dan Tembakau	122,34	128,95	0,82	5,40	0,2474	1,6105
Pakaian dan Alas Kaki	107,10	111,24	0,32	3,87	0,0169	0,1998
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,04	104,59	0,07	1,50	0,0113	0,2536
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	109,94	110,70	0,05	0,69	0,0020	0,0340
Kesehatan	103,41	103,77	0,04	0,35	0,0007	0,0066
Transportasi	119,05	120,09	0,87	0,87	0,1152	0,1177
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,03	99,30	0,06	0,27	0,0028	0,0147
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,52	108,31	0,04	0,73	0,0007	0,0149
Pendidikan	117,34	120,63	0,00	2,80	0,0000	0,1631
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110,18	110,91	0,01	0,66	0,0006	0,0522
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	120,28	125,72	0,64	4,52	0,0428	0,2965

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK November 2023,
²⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Pada tahun 2024, tingkat inflasi *year on year* (yoy) Mei 2023 terhadap Mei 2023 sebesar 3,67%. Kelompok pengeluaran yang memiliki tingkat inflasi tertinggi adalah Makanan, Minuman dan Tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 7,12%, selanjutnya transportasi sebesar 3,89%, dan Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,54%. Perkembangan inflasi *year on year* (yoy) bulan januari sampai dengan mei tahun 2024.



Tabel 2.5
Inflasi Tahun ke Tahun (y on y) Provinsi Kepulauan Riau menurut
Kelompok Pengeluaran Tahun 2024

Kelompok Pengeluaran (Metode Baru)	Januari	Februari	Maret	April	Mei
	2024	2024	2024	2024	2024
Umum	3,38	2,65	3,37	3,04	3,67
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	6,96	4	6,38	5,53	7,13
2. Pakaian dan Alas Kaki	2,41	2,37	3,35	3,83	3,54
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,57	0,93	0,98	0,94	0,92
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,57	0,59	0,23	-0,04	-0,36
5. Kesehatan	3,06	3,25	3,53	3,47	3,5
6. Transportasi	3,11	4,62	4,33	2,82	3,89
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,05
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,17	0,26	-0,35	-0,29	-0,14
9. Pendidikan	2,58	2,49	2,49	2,49	2,49
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,98	0,99	1,03	1,76	1,82
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,73	3,81	4,34	5,34	6,15

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

3. Penduduk Miskin

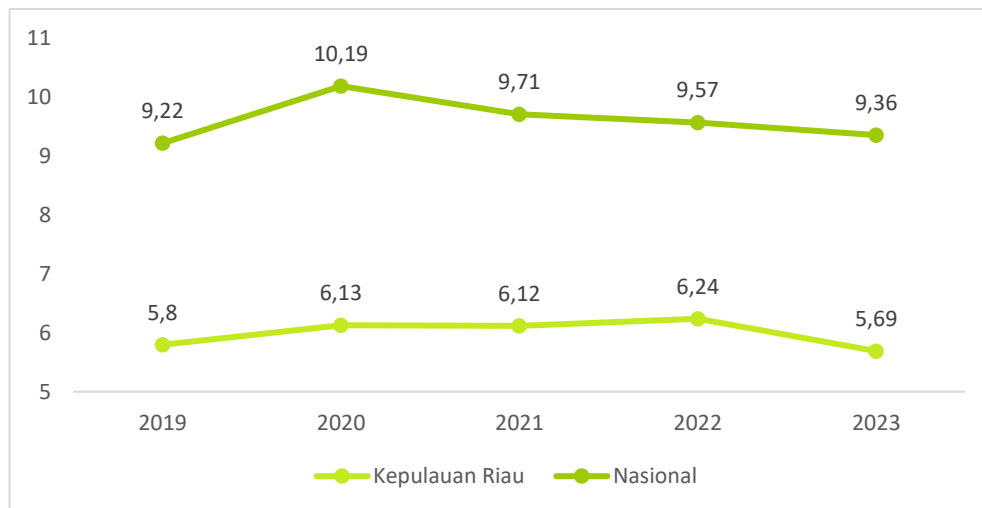
Pada September 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142,5 ribu orang (5,69 persen). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan, sebelumnya berada di angka 6,24% menurun di tahun 2023 menjadi 5,69%. Meski demikian angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah angka kemiskinan nasional.

Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Maret 2023 mencapai 142,50 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6,4 ribu orang dibandingkan September 2022 dan turun 9,18 ribu orang bila dibandingkan Maret 2023. Garis Kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode September 2022-Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,65 persen, yaitu dari Rp 730 462,- per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp 742 526,- per kapita per bulan pada Maret 2023. Sementara pada periode Maret 2022-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,78 persen, yaitu dari Rp 684 070,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 730 462,- per kapita per bulan pada September 2022.



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,886 dan pada Maret 2023 turun menjadi 1,047. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,186 menjadi 0,181 pada periode yang sama.

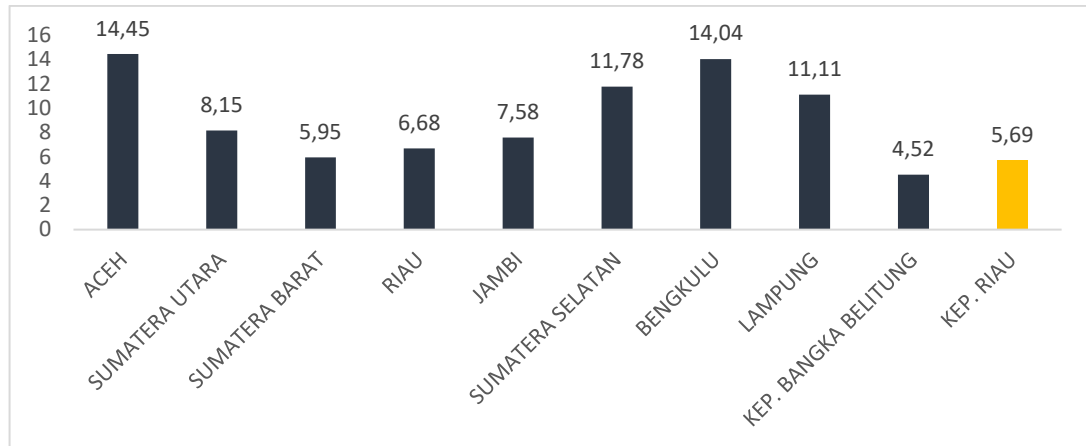
Perkembangan persentase penduduk miskin Kepulauan Riau seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Gambar 2.4 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019-2023

Jika dibandingkan dengan kemiskinan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, kemiskinan di Kepulauan Riau berada di posisi yang paling rendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



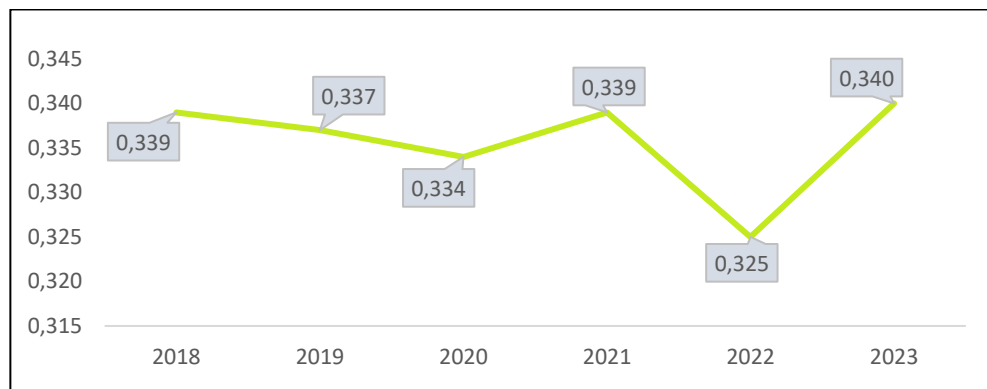
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.5 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2023 (%)

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $> 0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,340 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,325. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



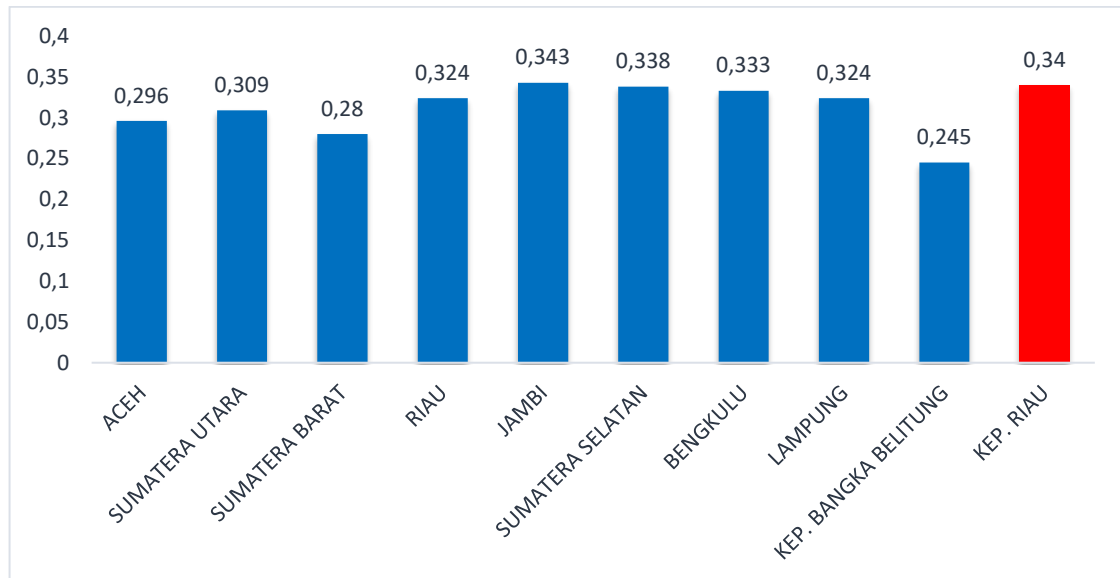
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.6 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023



Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2023, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,325 menempati posisi tertinggi ke empat setelah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS, 2023

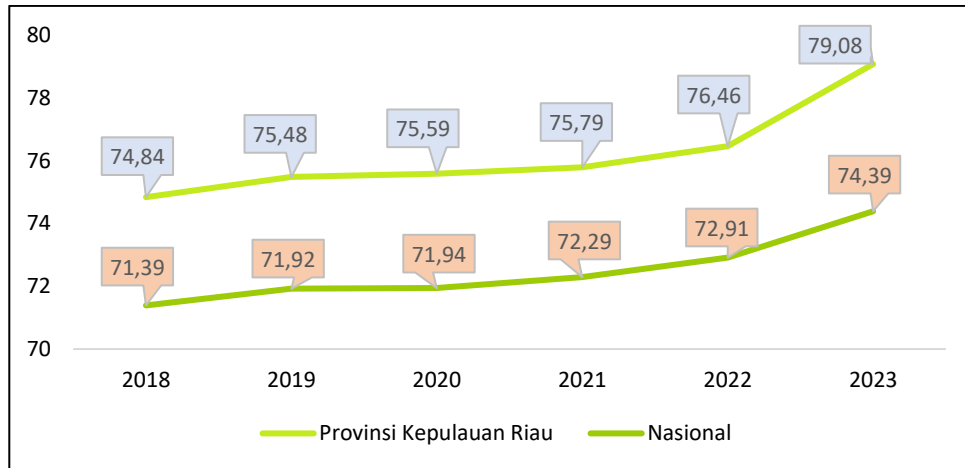
Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.7 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2023

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 79,08 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 76,46. Kondisi tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan sejalan dengan trend IPM Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

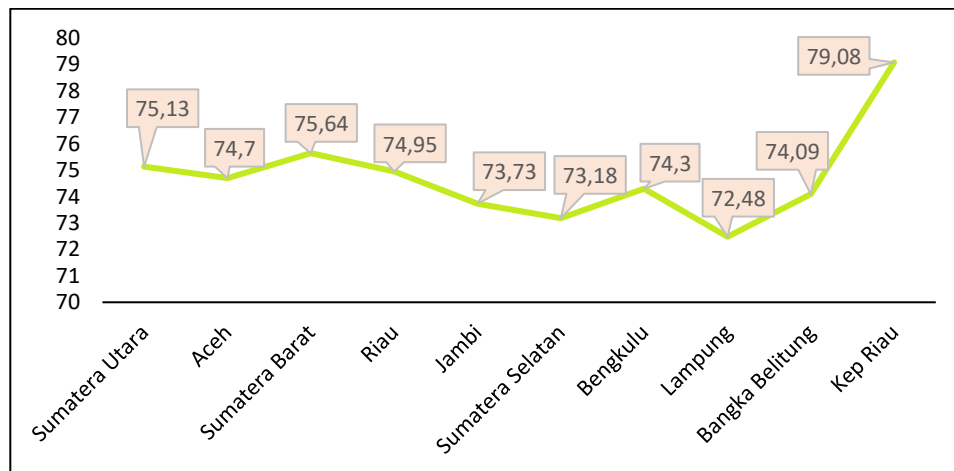


Sumber: BPS, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023

Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

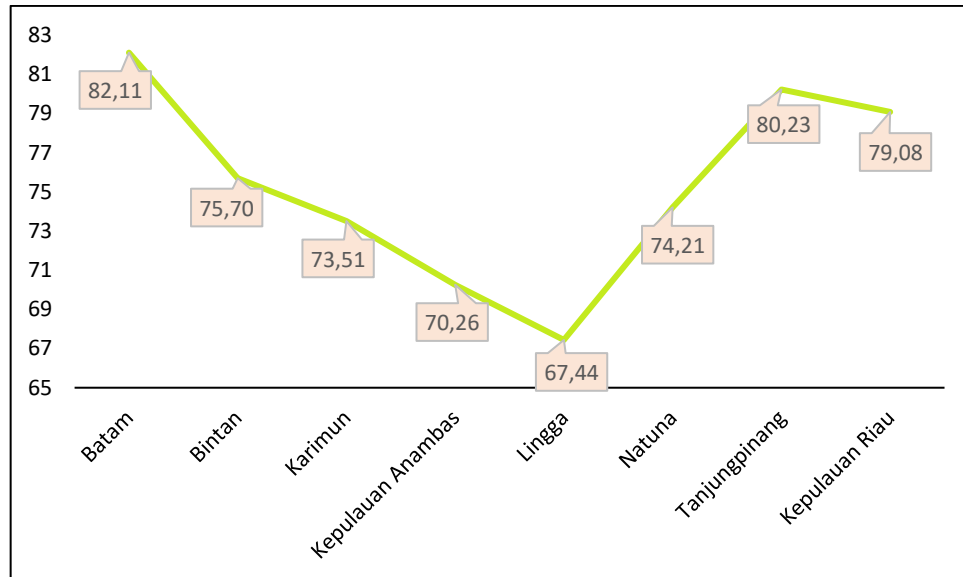


Sumber : BPS, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.9 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2023

Pada tahun 2023, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau cukup bervariasi. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam sebesar 82,11, diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 80,23. Sementara capaian IPM terendah terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 67,44. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



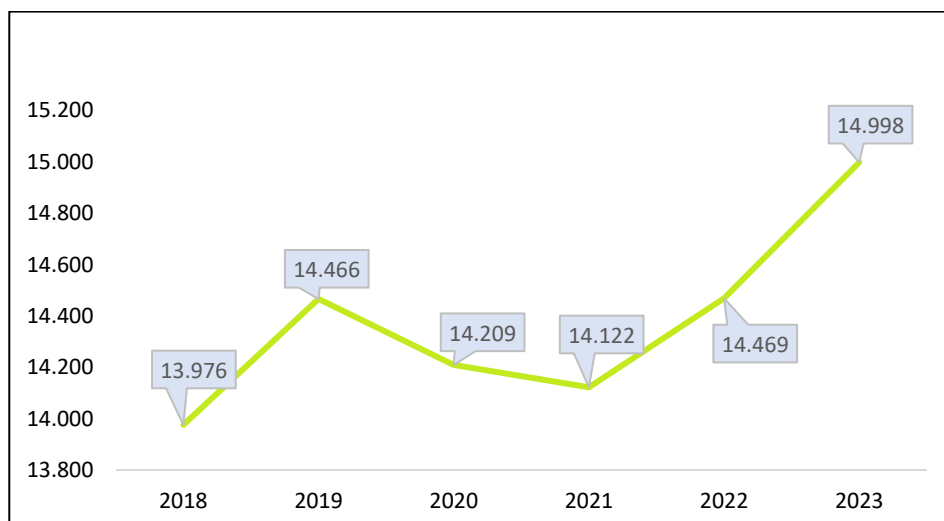
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Indeks Pembangunan Manusia 2023)

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2023

6. Pengeluaran per kapita

Selama kurun waktu 2018 hingga 2023, pengeluaran perkapita Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pengeluaran per kapita sebesar 13.976 ribu rupiah dan naik menjadi sebesar 14.998 ribu rupiah pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



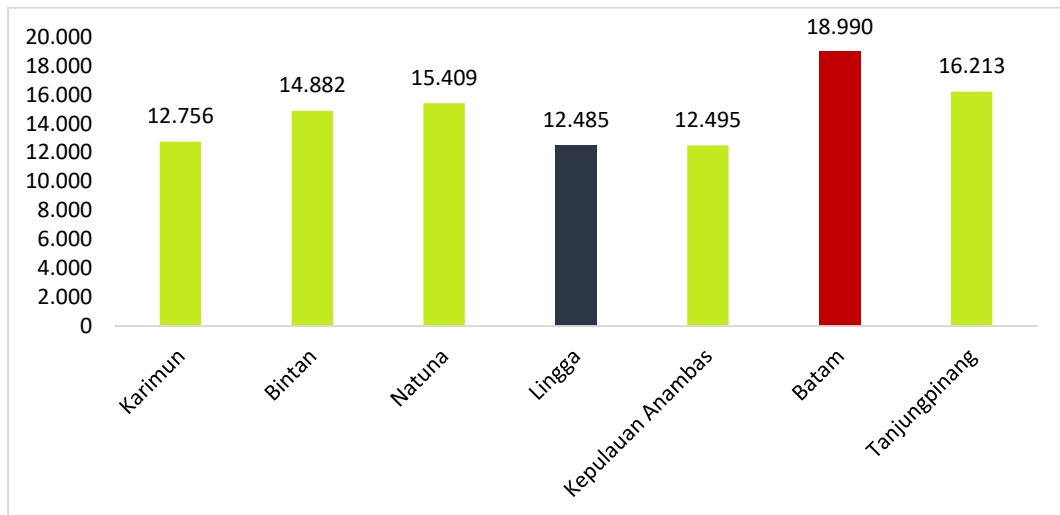
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.11 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2023



Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2023 tertinggi berada di Kota Batam sebesar 18.990 ribu rupiah dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Lingga sebesar 12.485 ribu rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.12 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

7. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

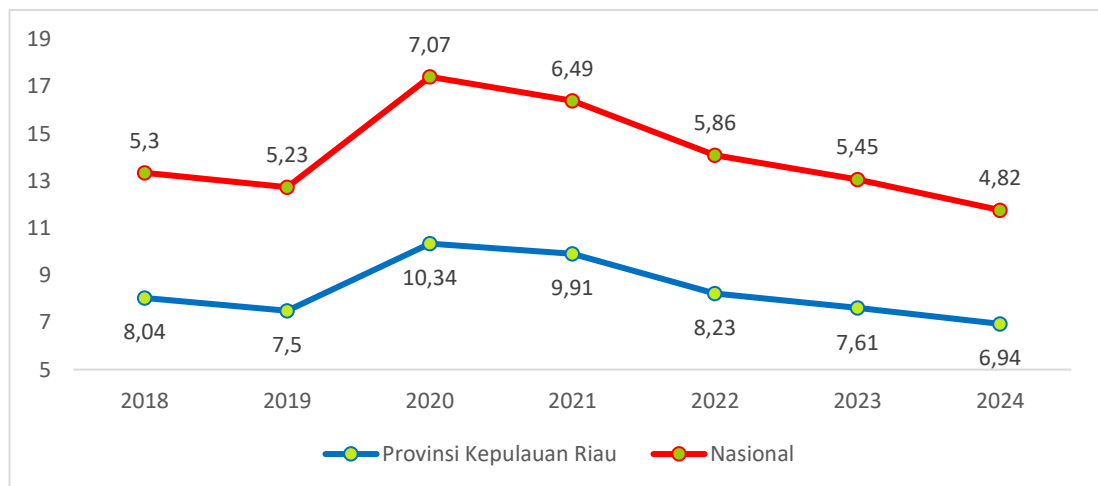
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 6,94 persen, menurun dari tahun 2023 sebesar 7,61%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam hingga tujuh orang penganggur. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 7,17 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,53 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Februari 2023, yaitu masing-masing sebesar 0,62 persen poin dan 0,77 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,06 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (5,73 persen). Dibanding Februari 2023, TPT di daerah perkotaan menurun sebesar 0,84 persen poin, sementara itu TPT di daerah perdesaan meningkat sebesar 1,02 persen poin.



Tabel 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Februari 2024

No	Uraian	TPT Februari 2024 (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,94
2	TPT Menurut Jenis Kelamin	
	- Laki-Laki	7,17
	- Perempuan	6,53
3	TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal	
	- Perkotaan	7,06
	- Perdesaan	5,73

Dilihat dari trendnya, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 7,61%, menurun dari tahun 2022 sebesar 8,23%. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 4,82%.

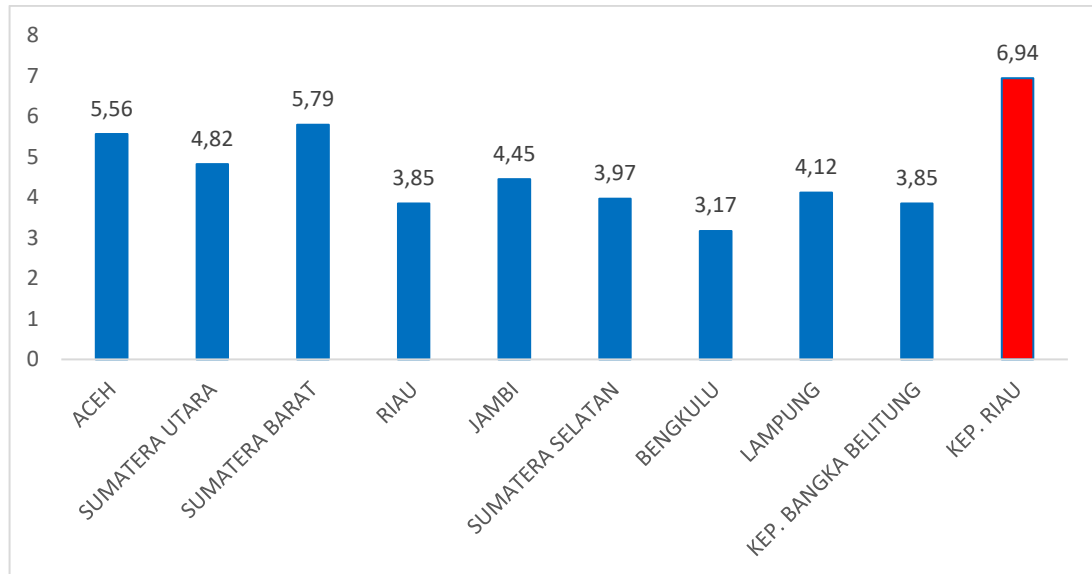


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2024

Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



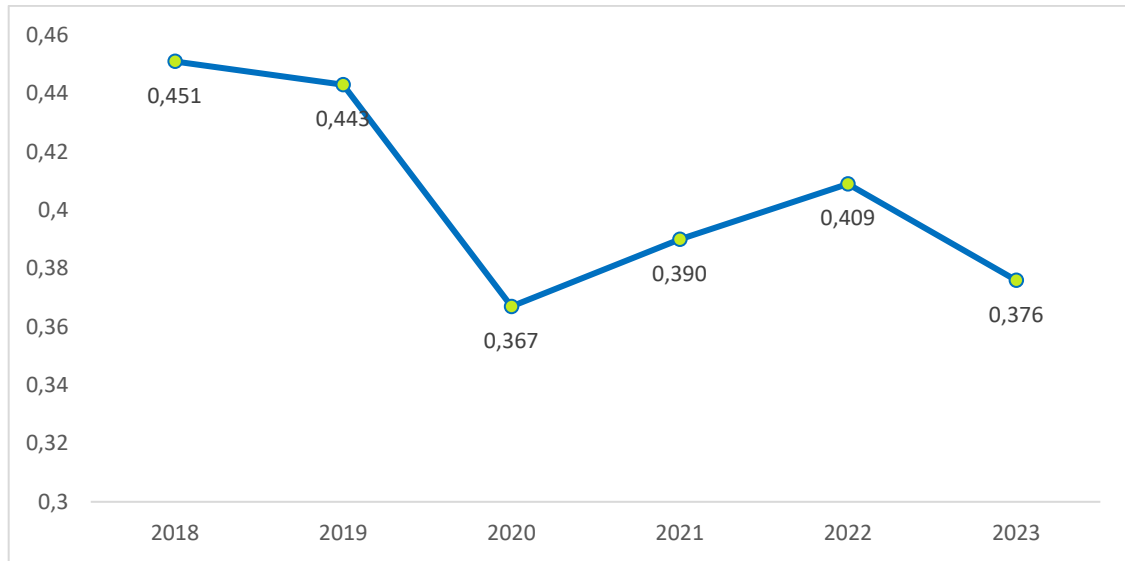
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.14 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024

8. Indeks Wiliamson

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang, sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah. Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari sebesar 0,451 pada tahun 2018 menjadi 0,38 pada tahun 2023. Berdasarkan ketentuan ketimpangan Williamson, pada tahun 2018-2023 di Provinsi Kepulauan Riau ketimpangan distribusi pendapatannya rendah atau distribusi pendapatan antar wilayah merata yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antar daerah yang merata. Ada peningkatan pemerataan pendapatan antar wilayah atau penurunan ketimpangan distribusi pendapatannya sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Selengkapnya perkembangan Williamson dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.15 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023

9. Capaian Pelayanan Publik

Capaian pelayanan publik dilihat dari Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Hasil evaluasi IPP di Pemerintah Daerah sejauh ini masih berfokus pada pelayanan PTSP, RSUD, SAMSAT dan Dukcapil. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau memiliki realisasi kinerja A- pada tahun 2022 (data termutakhir). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik.

10. Capaian Pengelolaan Keuangan

Capaian pengelolaan keuangan dilihat dari Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh



unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Ketiga Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keempat, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan Opini WTP yang diraih Pemprov Kepri dalam 13 tahun berturut-turut.

11. Capaian Transparansi dan Akuntabilitas

Capaian transparansi terlihat dari pencapaian Indeks SPBE. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pencapaian Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencapai 2,68 (Kategori Baik).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditunjukkan dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai angka BB.

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja program urusan pemerintahan daerah dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Pengelolaan pendidikan menengah; Pengelolaan pendidikan khusus; Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; Pemindahan

pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sisi ketersediaan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK, antara lain terlihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK sebesar 92,29%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebesar 84,97%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sebesar 115%, Angka partisipasi kasar (APK) SLB sebesar 97,74%, Angka Putus Sekolah SMA/SMK sebesar 0,06%, Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik sebesar 96,11%, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah sebesar 35,91%.

Dilihat berdasarkan pengembangan kurikulum, Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum sebesar 70,58%, Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum sebesar 54,34%, Jumlah SMK yang Terevitalisasi sebesar 97,30%. Sementara Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah sebesar 671,76. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pendidikan ditunjukkan melalui 13 Indikator program. Dari ke 13 indikator yang telah ditargetkan terdapat sebanyak 9 indikator telah mencapai target, dan 4 indikator belum mencapai target. Secara lengkap realisasi indikator program pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENDIDIKAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	93,5	100	100,00	91,50	100,00	100	tercapai	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
2	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	82	85,43	92,29	80,00	92,29	100,00	tercapai	100,00
3	- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	100	84,54	84,97	100,00	84,97	84,97	belum tercapai	84,97
4	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	100	107,72	115	99,00	115	100,00	tercapai	100,00
5	- Angka partisipasi kasar (APK) SLB (Dengan Satuan:%)	%	90	82,35	97,74	87,00	97,74	100,00	tercapai	100,00
6	- Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	0,34	0,08	0,06	0,36	0,06	16,67	belum tercapai	17,65
7	- Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	%	96,6	99,97	96,11	96,27	96,11	99,83	belum tercapai	99,49
8	- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	100	99,93	99,08	100,00	99,08	99,08	belum tercapai	99,08
9	- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Dengan Satuan:Ratio)	%	33,95	33,16	35,91	33,85	35,91	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									
10	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum (Dengan Satuan:%)	%	62,00	67,28	70,58	61,00	70,58	100,00	tercapai	100,00
11	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum. (Dengan Satuan:%)	%	32	40,68	54,34	31	54,34	100,00	tercapai	100,00
12	Jumlah SMK yang Terevitalisasi (Dengan Satuan:%)	%	97,37	97,22	97,30	29,73	97,30	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
12	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Dengan Satuan:Ratio)	Ratio	730,00	644,92	671,76	728,07	671,76	92,27	belum tercapai	92,02



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN									
13	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat digambarkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup sebesar 101%, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup sebesar 12%, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 15,4% dan Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) sebesar 5 kab/kota.

Kasus kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Kematian ibu dikarenakan oleh keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran.

Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan congenital, dan Icterus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja ditunjukkan beberapa indikator, antara lain Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) sebesar 81%, Capaian ODHA yang mendapatkan ARV sebesar 47%, Eliminasi malaria (kabupaten/kota) sebesar 71,43%, Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 72%.

Kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Persentase Puskesmas terakreditasi sebesar 88%, Persentase Rumah Sakit terakreditasi sebesar 95%, Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat



essensial sebesar 90%, Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Paripurna, Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Utama, Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud Paripurna, Indeks Kepuasan masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib 85,51, Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud 85,44.

Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 26 indikator program. Dari sebanyak 26 indikator, terdapat sebesar 17 indikator dengan telah mencapai target tahun 2024 dan 9 indikator yang belum mencapai target tahun 2024. Secara rinci realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KESEHATAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,0
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 100.000 Kelahiran Hidup)	per 100.000 Kelahiran Hidup	121	78,24	101	123	101	82,11	belum tercapai	83,4
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 1000 Kelahiran Hidup)	per 100.000 Kelahiran Hidup	10	10,04	12	12	12	100,00	tercapai	100,00
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	12,8	15,4	15,4	14	15,4	100,00	belum tercapai	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
5	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
6	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,0
7	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) (Dengan Satuan:Kab/Kota)	Kab/ Kota	7	6	5	5	5	100,00	tercapai	71,4
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	93	83,38	81	92	81	88,04	belum tercapai	87,6
9	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	80	71,95	47	72	47	65,28	belum tercapai	59,0
10	Eliminasi malaria (kabupaten/kota) (Dengan Satuan:%)	%	67	57,14	71,43	57,14	71,43	100,00	tercapai	100,00
11	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	95,5	92	72	94,60	72	76,11	belum tercapai	75,7
12	Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas (Dengan Satuan:%)	%	71	100	100	71	100	100,00	tercapai	100,00
13	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	97	92,71	97	95	97	100,00	tercapai	100,00
14	Persentase Puskesmas terakreditasi (Dengan Satuan:%)	%	98	82,86	88	97	88	90,72	belum tercapai	90,2
15	Persentase Rumah Sakit terakreditasi (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	100	89,25	95	95	95	100,00	tercapai	94,6
16	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (Dengan Satuan:%)	%	96	91	90	96	90	93,75	belum tercapai	94,0
17	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	tercapai	100,0



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
18	Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	status	Utama	utama	Utama	Utama	Utama	100,00	tercapai	100,0
19	Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Status)	status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	tercapai	100,00
20	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Indeks)	indeks	80	93,85	85,51	80	85,51	100,00	tercapai	100,00
21	Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Indeks)	indeks	84	87	85,44	83	85,44	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
22	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	60	59,14	56	56	56	100,00	tercapai	93,0
23	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	85	54	63,81	75	63,81	85,08	belum tercapai	75,1
24	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Persentase)	%	60	66,75	35,15	40	35,15	87,88	belum tercapai	58,6
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
25	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	%	90	90	88	88	88	100,00	tercapai	98,0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
26	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	71,43	100	85,71	100	100,00	tercapai	100,0

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang

Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir belum terealisasi, Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada terealisasi 10,26%, Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terealisasi 55,62%, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak terealisasi 91,82%, Cakupan Pelayanan Air Limbah terealisasi 87,74%, Persentase Jalan Kondisi Mantap terealisasi sebesar 70,37% dan Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli terealisasi sebesar 15,54%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui 11 Indikator program. Dari sebanyak 11 indikator, yang telah mencapai target sebanyak 4 indikator, sedangkan yang Belum Tercapai sebanyak 7 indikator. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
2	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir (Dengan Satuan:Persen)	%	150	0	0	75	0	0,00	belum tercapai	0
3	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. (Dengan Satuan:%)	%	37,46	7,54	10,26	25,49	10,26	40,25	belum tercapai	27,39
4	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk. (Dengan Satuan:%)	%	65,39	51,59	55,62	58,99	55,62	94,29	belum tercapai	85,06
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak . (Dengan Satuan:%)	%	92,12	93,76	91,82	91,88	91,82	99,93	belum tercapai	99,67
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
6	Cakupan Pelayanan Air Limbah. (Dengan Satuan:%)	%	90,91	87,06	87,74	90,51	87,74	96,94	belum tercapai	96,51
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									
7	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. (Dengan Satuan:%)	%	100	66,67	100	100,00	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									
8	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100,00	100	100,00	tercapai	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
9	Persentase Jalan Kondisi Mantap.. (Dengan Satuan:%)	%	81,26	76,55	70,37	80,94	70,37	86,94	Belum tercapai	86,60
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
10	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.. (Dengan Satuan:%)	%	30	23,76	15,54	26	15,54	59,77	Belum tercapai	51,80
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
11	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (Dengan Satuan:%)	%	100	85	90	85	90	100,00	tercapai	90,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2024

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Basis Data RTLH Provinsi Kepulauan Riau, jumlah RTLH di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 13.994 rumah, seperti terlihat pada 27erem berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH	Kepemilikan Tanah		
			Tanah Negara	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri
1	Natuna	134		22	112
2	Kepulauan Anambas	545	32	127	386
3	Tanjungpinang	1.508	74	115	1.319
4	Batam	1.849	78	368	1.403
5	Bintan	2.192	38	133	2.021
6	Lingga	3.833	184	238	3.411
7	Karimun	3.933	149	554	3.230
	Jumlah	13.994	555	1.557	11.882

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/lpage/>

Perkembangan indikator tahun 2024 untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang baik, hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja yang masih ada indikator dengan kategori belum mencapai 100%. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan sebesar 97,86%, Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni sebesar 100%, Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni sebesar 100%, Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun sebesar 30,46%, Pengurangan Luas Kawasan Kumuh sebesar 91,76%, Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota sebesar 100%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pada Urusan perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui 6 Indikator dengan 4 program. Dari ke enam indikator, terdapat 4 indikator yang sudah tercapai, dan 2 indikator belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	97,86	100	97,86	97,86	belum tercapai	97,86
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									
2	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
4	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun. (Dengan Satuan:Unit Rumah)	Unit Rumah	150	15	15,23	50	15,23	30,46	belum tercapai	10,15
5	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. (Dengan Satuan:Ha)	Ha	359,68	147,24	339,21	369,68	339,21	91,76	belum tercapai	14,39
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
6	Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota (Dengan SatuanJumlah Lokasi)	Jumlah Lokasi	7	7	7	7	7	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, (3) Pembinaan PPNs provinsi, (4) Penanggulangan bencana provinsi, dan (5) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Terkait dengan ketentram dan ketertiban umum, capaian kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana tercapai 64,29%, Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan tercapai 74,63% dan Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya tercapai 81,40%. Faktor penghambat yang berpengaruh



terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Dari 10 indikator program yang ditargetkan, sejumlah 5 indikator telah mencapai target, 3 indikator belum mencapai target dan 2 indikator masih belum ada realisasi capaiannya. Secara rinci realisasi indikator program urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	Target akhir RPJMD	Realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2024	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
2	Indeks Pencegahan Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	3,00	2,36	2,66	2,60	2,66	100,00	tercapai	88,67
3	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	0,35	0,27	0,64	0,32	0,64	100,00	tercapai	100,00
4	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	0,45	0,31	0,27	0,42	0,27	64,29	belum tercapai	60,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	Target akhir RPJMD	Realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2024	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
7	Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	41,67	50	67	50	74,63	Belum tercapai	50,00
8	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan: Persen)	%	30		0	10	0	0,00	Belum tercapai	0
9	Persentase SDM aparat satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas (Dengan Satuan: Persentase)	%	32		0	23	0	0,00	Belum tercapai	0
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGU LANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
10	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	60	70,00	86	70,00	81,40	Belum tercapai	70,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, 2024

6. Sosial

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan 31eremp provinsi; (3) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal; (4) Rehabilitasi 31eremp bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; (5) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan 31erempuan 31 WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua 31erempu; (6) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; (7) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.



Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif pada tahun 2024 sebesar 0,32%. Sementara itu untuk Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga pada tahun 2024 realisasi sebesar 13,52%.

Kinerja urusan lainnya terlihat dari beberapa indikator. Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia tercapai 25%. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti dan Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis Masyarakat ditingkat provinsi belum memiliki capaian. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Urusan Sosial memiliki 14 indikator program, dari 14 program tersebut 12 indikator sudah mencapai target, 2 belum mencapai target. Secara lengkap kinerja urusan sosial sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN SOSIAL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	100	100,00	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
2	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	%	16,88	35,71	10,42	5,63	10,42	100,00	tercapai	61,71
3	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan,	%	50,93	44,8	40,80	32,61	40,80	100,00	tercapai	80,11



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)									
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
4	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia (Dengan Satuan:%)	%	100	25	25,00	100	25,00	25,00	Belum tercapai	25,00
5	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	100	100,00	100,00	tercapai	100,00
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	100	100,00	100,00	tercapai	100,00
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	100	100,00	100,00	tercapai	100,00
8	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	100	100,00	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
10	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif (Dengan Satuan:%)	%	1,56	0,42	0,32	0,20	0,32	100,00	tercapai	20,23
11	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Dengan Satuan:%)	%	39,13	9,2	13,52	13,02	13,52	100,00	tercapai	34,54
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
12	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	100	100,00	100,00	tercapai	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
13	Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis Masyarakat ditingkat provinsi (Dengan Satuan:%)	%	100	0	0	0	0	0	Belum tercapai	0
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									
14	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial (Dengan Satuan:Unit)	Unit Rumah	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	100,00	tercapai	100,01

Sumber: Dinas Sosial, 2024

7. Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru sebesar 4,92%, Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja sebesar 55,00%, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 56,17, Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 59,42%, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK sebesar 68,68%, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 36,21%, Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam sebesar 98,07%, Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 77,05%, Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar 18,97%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Pada urusan tenaga kerja terdapat 12 indikator program, dari 12 program tersebut 5 diantaranya sudah mencapai target yang ditetapkan, namun 7 belum mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN TENAGA KERJA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									
2	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (Dengan Satuan:persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
3	Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru (Dengan Satuan:persen)	%	12	128	4,92	9	4,92	54,67	belum tercapai	41,00
4	Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja (Dengan Satuan:persen)	%	71,79	65	55,00	66,67	55,00	82,50	belum tercapai	76,61
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:persen)	%	71,79	106	56,17	61,53	56,17	91,29	belum tercapai	78,24
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
6	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:persen)	%	65	0	59,42	63	59,42	94,32	belum tercapai	91,42
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK- (Dengan Satuan:persen)	%	67,65	102	68,68	67,59	68,68	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata 35eremp kerja yang	%	55	72	36,21	0	36,21	100,00	tercapai	65,84



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	layak (Dengan Satuan:persen)									
9	Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam (Dengan Satuan:pesrsen)	%	100	98	98,07	100	98,07	98,07	belum tercapai	98,07
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN									
10	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:persen)	%	96,25	89	77,05	95,75	77,05	80,47	belum tercapai	80,05
11	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (Dengan Satuan:persen)	%	77,50	111	74,29	76,50	74,29	97,11	belum tercapai	95,86
12	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dengan Satuan:persen)	%	15,80	85	18,97	13,80	18,97	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerjanya yang semakin membaik. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komitmen pengarusutamaan gender di dalam penyusunan program dan kegiatan responsif gender semakin membaik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi sebesar 12,63%. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi 8,89%. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO sebesar 28,96 %, Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan sebesar



28,64%, Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak sebesar 81,39%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terdapat 9 indikator program, dari 9 program tersebut 5 indikator diantaranya sudah mencapai target yang ditetapkan, 4 indikator belum mencapai target. Secara lengkap kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi (Dengan Satuan:%)	%	10,4	16,46	12,63	10,1	12,63	100,00	tercapai	100,00
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi (Dengan Satuan:%)	%	11	8,89	8,89	8	8,89	100,00	tercapai	80,82
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
4	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan satuan:%)	%	100	100	100	93,43	100	100,00	tercapai	100,00
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan (Dengan Satuan:Rasio)	Ratio	43,33	29,46	28,96	43,70	28,96	66,27	belum tercapai	66,84
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
6	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatann (Dengan Satuan:%)	%	30	28,71	28,64	29	28,64	98,76	belum tercapai	95,47
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
7	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak (Dengan Satuan:%)	%	55,81	72,1	81,39	46,51	81,39	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
8	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat KLA Madya (Dengan Satuan:%)	%	85,71	57,14	57,14	71,43	57,14	79,99	belum tercapai	66,67
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
9	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Dengan satuan:Rasio)	Rasio	7,22	5,33	5,33	7,53	5,33	70,78	belum tercapai	73,82

Sumber: DP3AKB, 2024

9. Pangan

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. Sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Sub urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, Penanganan kerawanan pangan provinsi, Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau



berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan dan keamanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama diarahkan pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan keterjangkauan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kekurangan pangan, kerawanan pangan sebesar 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (lumbung pangan masyarakat desa).

Kinerja urusan pangan terlihat dari Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan sebesar 117,44%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 7,71%, Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan sebesar 6,6%, Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman sebesar 94%. Gambaran capaian kinerja urusan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sudah baik. Dilihat dari 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2024, sebanyak 4 indikator memiliki status telah tercapai, dan 2 indikator memiliki status belum tercapai. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KETAHANAN PANGAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
2	Persentase angka kecukupan energi ketersediaan (Dengan Satuan:PERSEN)	%	116	124	117,44	115	117,44	100,00	tercapai	100,00
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Dengan Satuan:PERSEN)	%	90,10	89	7,71	88,50	7,71	8,71	Belum tercapai	8,56
4	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen (Dengan Satuan:PERSEN)	%	≤11	6,6	6,6	≤11	6,6	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									
5	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan (Dengan Satuan:PERSEN)	%	<10	6,6	6,6	≤10	6,6	66,00	Belum tercapai	66,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									
6	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman (Dengan Satuan:PERSEN)	%	85	98	94	83	94	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2024

10. Pertanian

Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanian meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Urusan Pertanian ditunjukkan dengan dua indikator yaitu Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi sebesar 100%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17



Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN									
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM									
1	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE									
2	Jumlah Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	0	0	0	tercapai	0-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2024

11. Lingkungan Hidup

Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah sebesar 100%, Persentase Perusahaan yang Taat Aturan sebesar 100%, Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebesar 100%, Persentase Pengurangan Sampah sebesar 12,85%, Persentase Penanganan



Sampah sebesar 72,32%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 14 Indikator program, dengan perincian sebanyak 11 indikator telah mencapai target, 3 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
2	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	50	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
3	Indeks Kualitas Air Laut (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	78,04	85,56	85,56	78,04	85,56	100,00	Tercapai	100,00
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air di DLHK (Dengan satuan:indeks)	Indeks	56,90	56,79	56,79	56,90	56,79	99,81	Belum tercapai	99,81
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara di DLHK (Dengan satuan:indeks)	Indeks	88,46	90,27	90,27	88,46	90,27	100,00	Tercapai	100,00
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan di DLHK (Dengan satuan:indeks)	Indeks	59,10	58	58	59,10	58	98,14	Belum tercapai	98,14
	PROGRAM PENGELOLAAN									



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									
7	Persentase Ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	%	57,14	28,57	28,57	28,57	28,57	100,00	Tercapai	50,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)									
8	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawas (Dengan satuan: %)	%	46,67	50	50	40,00	50	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
9	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi (Dengan satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
10	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan (Dengan Satuan:Kab/Kota)	Kab/ Kota	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
11	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
12	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Kasus)	kasus	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
13	Persentase Pengurangan Sampah (Dengan Satuan:%)	%	30	14,82	12,85	28	12,85	45,89	belum tercapai	42,83

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
14	Persentase Penanganan Sampah (Dengan Satuan:%)	%	71	72,42	72,32	71	72,32	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi ber-akte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan beberapa indikator. Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 100%, Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) sebesar 30%, Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri sebesar 100%, Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman sebesar 100%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan melalui 5 Indikator program, dengan 1 indikator belum mencapai target. Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
2	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
3	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) (Dengan Satuan:%)	%	100	75	30	75	30	40,00	Belum tercapai	30
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
4	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									
5	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar sebesar 100%, Persentase desa yang difasilitasi kerjasama sebesar 2,91%, Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes sebesar 34,74%, Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas sebesar



52,64%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa dari sebanyak 4 indikator yang ditargetkan pada tahun 2024, sebanyak 2 indikator belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,									
	PROGRAM PENATAAN DESA									
1	Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar (Dengan Satuan:%)	%	100	0	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA									
2	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama (Dengan Satuan:%)	%	10,91	0	2,91	5,45	2,91	53,39	Belum tercapai	26,67
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
3	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes (Dengan Satuan:%)	%	52,87	27,79	34,74	34,74	34,74	100,00	tercapai	65,71
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	%	72,62	48,56	52,64	83,33	52,64	63,17	Belum tercapai	72,49

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaanadvokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Implementasi program Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang belum begitu baik. Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 44,00%, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 20,60%, Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 64,81%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui 3 Indikator program, dengan realisasi sebanyak 2 indikator belum mencapai target dan 1 indikator telah tercapai. Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB									



	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
1	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (Dengan Satuan:%)	%	49,50	42,26	44,00	59	44,00	74,58	belum tercapai	88,89
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
2	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (Dengan Satuan:%)	%	18	26,3	20,60	22	20,60	93,64	belum tercapai	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) (Dengan Satuan:Indek)	indeks	63	0	64,81	62	64,81	100,00	tercapai	100,00

Sumber: DP3AKB, Tahun 2024

15. Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemandirian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan tergolong kurang baik. Indikator yang di targetkan yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan, Persentase layanan angkutan darat, Persentase layanan sarana angkutan perairan, Persentase layanan prasarana angkutan perairan, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perhubungan ditunjukkan melalui 9 Indikator. Dari 9 indikator tersebut, sebanyak 1 indikator telah mencapai target dan 8 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22



Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERHUBUNGAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan: Persen)	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
2	Persentase layanan angkutan darat (Dengan Satuan:%)	%	100	100	6,00	75	6,00	8,00	Belum tercapai	6,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
3	Persentase layanan sarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	%	100	0	82,69	90,38	82,69	91,49	Belum tercapai	90,38
4	Persentase layanan prasarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	%	100	37,00	37,50	75	37,50	50,00	Belum tercapai	37,50
5	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta Rupiah	654.2	0	114,2	130	114,2	87,85	Belum tercapai	17,46
6	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta Rupiah	367.5	0	62,5	75	62,5	83,33	Belum tercapai	17,01
7	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta Rupiah	2353	0	453	470	453	96,38	Belum tercapai	19,25
8	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta Rupiah	1559	0	219	320	219	68,44	Belum tercapai	14,05
9	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta Rupiah	1405	0	145	290	145	50,00	Belum tercapai	10,32

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

16. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja urusan Komunikasi dan informatika dilihat dari Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui 3 Indikator program. Dari ke 3 indikator program, sebanyak 2 indikator telah mencapai target, dan 1 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang	%	100	100	100,00	100	100,00	100	tercapai	100



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Dengan Satuan:Persentase)									
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	20,09	25	100	25	25	belum tercapai	25
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Dengan Satuan:Persentase)	%	81,4	81,4	86,05	81,4	86,05	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi terlihat dari indikator yang di targetkan, yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan, Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam, Persentase Koperasi yang Diawasi, Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya, Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan, Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan, Rasio Wirausaha Baru, Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan, dan Persentase UMKM yang dikembangkan. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pada urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui 9 Indikator program, sebanyak 4 indikator telah



mencapai target dan 5 indikator belum mencapai target. Secara rinci kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100,00
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM									
2	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (Dengan Satuan:%)	%	31,34	12,86	15,33	21,34	15,33	71,84	Belum tercapai	48,92
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
3	Persentase Koperasi yang Diawasi (Dengan Satuan:%)	%	6,53	2,69	2,6	4,53	2,6	57,40	Belum tercapai	39,82
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									
4	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (Dengan Satuan:%)	%	14,17	5,79	6,78	9,97	6,78	68,00	Belum tercapai	47,85
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
5	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	%	33,8	12,27	17,7	23,8	17,7	74,37	Belum tercapai	52,37
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									
6	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	%	39,18	31,45	46,43	35,18	46,43	100,00	Tercapai	100,00
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)									
7	Rasio Wirausaha Baru (Dengan Satuan:%)	%	30,02	28,66	32,73	29,02	32,73	100,00	Tercapai	100,00
8	Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	%	1,24	0,44	1,28	0,84	1,28	100,00	Tercapai	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
9	Persentase UMKM yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	%	39,86	23,65	26,82	32,86	26,82	81,62	Belum tercapai	67,29

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2024

18. Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Gambaran perkembangan indikator urusan penanaman modal, secara umum capaian kinerjanya tergolong cukup baik. Indikator yang ditargetkan yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan, Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi, Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal, Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani, Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan, Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau, Persentase Terselenggaranya Dukungan Kerjasama Penanaman Modal. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja program yang di targetkan sebanyak 7 indikator, terdapat 5 indikator telah mencapai target dan 2 indikator masih belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
3	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal (Dengan Satuan:100)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
4	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani (Dengan Satuan:%)	%	100	80	98	100	98	98	Belum tercapai	98
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
5	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
6	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
	PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL									
7	Persentase Terselenggaranya Dukungan Kerjasama Penanaman Modal (Dengan Satuan:%)	%	100	0	0	0	0	0	Belum tercapai	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan

pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan (SLTA) yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi.

Secara umum capaian kinerja indikator kepemudaan dan olah raga Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik. Indikator yang ditargetkan yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi, Cakupan Pembinaan Atlet Muda, Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi, Cakupan Pembinaan Olahraga, Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan melalui 7 Indikator. Dari ke 7 indikator tersebut, 3 indikator telah mencapai target dan 4 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEPEMUDAAN & OLAHRAGA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dengan Satuan:Person)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Persentase)	%	1,50	0,65	0,6	1,30	0,6	40,15	Belum tercapai	40,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan ,Kepemimpinan dan Organisasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	0,18	0,041	6,31	0,17	6,31	100,00	Tercapai	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Dengan Satuan:Persentase)	%	0,86	0,64	0,73	0,77	0,73	94,81	Belum tercapai	84,88
5	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	49,66	38,09	40,98	43,88	40,98	93,39	Belum tercapai	82,52
6	Cakupan Pembinaan Olahraga (Dengan Satuan:persentase)	%	11,54	19,23	21,15	11,54	21,15	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
7	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dengan Satuan:Persentase)	%	9,63	8,43	9,63	9,63	9,63	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

20. Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistim yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi.

Kinerja urusan statistik dapat dilihat dari Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sudah mencapai target yaitu sebesar 100%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan statistik ditunjukkan melalui 1 Indikator, dengan kinerja telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN STATISTIK								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

21. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah provinsi.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Persandian ditunjukkan melalui 1 indikator yaitu Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERSANDIAN								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	tercapai	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

22. Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota; Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi.

Kinerja kebudayaan terlihat dari indikator yang di targetkan, yaitu Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan, Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15, Persentase Keterlibatan SDM sejarawan, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi, dan peninggalan sejarah dan atau warisan dunia. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kebudayaan melalui 6 indikator yang tersebar pada 6 program pembangunan. Dari ke 6 indikator yang ditargetkan, sebanyak 2 indikator telah mencapai target, dan 4 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEBUDAYAAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100,	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
2	Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan (Dengan Satuan:%)	%	22,23	25,01	18,43	20,81	18,43	88,56	Belum tercapai	82,91
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional									
3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (Dengan Satuan:%)	%	28,27	28,11	28,19	28,21	28,19	99,93	Belum tercapai	99,72
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									
4	Persentase Keterlibatan SDM sejarawan (Dengan Satuan:%)	%	80	20	40	45	40	88,89	Belum tercapai	50,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	%	39,02	30,97	33,69	35,59	33,69	94,66	belum tercapai	86,34
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									
6	Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia (Dengan Satuan:Orang)	%	254.938	19.117	19.117	12.132	19.117	100,00	tercapai	7,50

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2024

23. Perpustakaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar



terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Pelaksanaan urusan Perpustakaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi; (3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; (4) Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; (5) Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan (6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sudah cukup baik. Indikator yang di targetkan yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan, Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK), dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (DPK). Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perpustakaan ditunjukkan melalui 3 Indikator. Dari ke 3 indikator, sebanyak 2 indikator telah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERPUSTAKAAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	100	100,00	100	tercapai	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Nilai)	Nilai	64,50	62,02	65,80	63,00	65,80	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO									



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
3	Indeks Pembangunan Lite rasi Masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	15,85	15,31	13,33	15,20	13,33	87,70	belum tercapai	84,10

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2024

24. Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi.

Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi; (2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi; (4) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; (5) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi; (6) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/kota; (7) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; (8) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; (9) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sudah cukup baik. Indikator yang ditargetkan yaitu Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (DPK), Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dan Izin Penggunaan Arsip. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja

sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kearsipan ditunjukkan melalui 3 Indikator. Dari ke 3 indikator, sebanyak 2 indikator telah mencapai target dan 1 indikator Belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEARSIPAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (dpk) (Dengan Satuan:%)	%	28,50	15,67	18,55	17,24	18,55	100,00	tercapai	65,09
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:Nilai)	Nilai	65,83	28,33	63,84	60,83	63,84	100,00	tercapai	96,98
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP									
3	Izin Penggunaan Arsip (Dengan Satuan: Nilai)	Nilai	5	0	0	5	0	0	belum tercapai	0 -

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2024

25. Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi., Pemberdayaan

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pada sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pada sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pada sub urusan Pengolahan dan Pemasaran meliputi Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar karena memiliki 96% wilayah berupa laut dan merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Kinerja urusan kelautan dan perikanan indikator terbilang cukup baik, indikator yang ditargetkan yaitu Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 28/ KEP-DJPRL I, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Nilai Nelayan/Tukar NTN, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan/NTPi, Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan, Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan, dan Angka Konsumsi Ikan (AKI).

Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan melalui 9 indikator. Dari ke 9 indikator yang ditargetkan, 5 indikator sudah mencapai target, dan 4 Indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kelautan Dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32



Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL									
2	-Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020) (Dengan Satuan:Kawasan)	Kawa san	4	1	1	4	1	25,00	belum tercapai	25,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
3	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	Ton	309.538,6	304.489,16	322.110,34	308.305,6	322.110,34	100,00	tercapai	100,00
4	-Nilai Nelayan/Tukar NTN (Dengan Satuan:%)	%	116,3	112,58	104,14	116	104,14	89,54	belum tercapai	89,54
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
5	-Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	Ton	35.288,63	27.436,03	31.250,00	30.614,37	31.250,00	100,00	tercapai	88,56
6	-Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (Dengan Satuan:Ton)	Ton	112,32	110,3	96,08	111,12	96,08	86,47	belum tercapai	85,54
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
7	-Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	%	90	100	100	90	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
8	-Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	Ton	13500	8391,68	18.099,33	13.200	18.099,33	100,00	tercapai	100,00
9	Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Dengan Satuan:Kg/perkapita)	Kg/ perkapita	65,62	0	0	65,17	0	0	Belum tercapai	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

26. Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki

kewenangan yaitu mencakup: Pengelolaan daya tarik wisata provinsi; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Luas wilayah yang didominasi oleh lautan (sebesar 94% wilayah), menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman/bahari. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti: (1) potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga; (3) dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara semakin meningkat.

Kinerja urusan pariwisata terlihat dari indikator yang di targetkan yaitu Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara, Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan.

Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pariwisata ditunjukkan melalui 6 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari 6 indikator yang ditargetkan, terdapat sebanyak 3 indikator dengan status Belum Tercapai, dan 3 indikator dengan status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PARIWISATA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
2	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Dengan Satuan:Daya Tarik/Kawasan/Destinas)	Daya Tarik/Kawasan/Destinas	2	0	3	2	3	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Dengan Satuan:Orang)	Orang	1.783.864	569.610	1.338.874	1.474.269	1.338.874	90,82	Belum tercapai	75,05
4	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara. (Dengan Satuan:Orang)	Orang	2.239.136	817.282	1.511.354	1.722.943	1.511.354	87,72	belum tercapai	67,50
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
5	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Dengan Satuan:Sub Sektor)	Sub sektor	7	0	3	7	3	42,86	Belum tercapai	42,86
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
6	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan. (Dengan Satuan:%)	%	2	1,63	3,95	2	3,95	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata, 2024

27. Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup sub urusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4)

Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian.

Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Kinerja indikator dari urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2024 terlihat dari beberapa indikator, seperti Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian sebesar 89,98%, Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak sebesar 3,4%, Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 0,86%, Persentase Angka Kesembuhan Penyakit sebesar 68,84%, Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat sebesar 58,8%, Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT sebesar 74,32%, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104,16%.

Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pertanian melalui 11 indikator. Dari ke-11 indikator yang ditargetkan, 6 indikator memiliki status telah tercapai, 5 indikator belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERTANIAN									
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
1	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian (Dengan Satuan:PERSEN)	%	26,76	89,98	89,98	24,73	89,98	100,00	tercapai	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
2	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak. (Dengan Satuan:PERSEN)	%	1,40	2,35	3,4	1,30	3,4	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Dengan Satuan:PERSEN)	%	3,80	2,92	2,92	3,20	2,92	91,25	belum tercapai	76,84
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dengan Satuan:PERSEN)	%	1,26	0,86	0,86	1,21	0,86	71,07	belum tercapai	68,25
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
5	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit (Dengan Satuan:PERSEN)	%	66	64,75	68,84	64,00	68,84	100,00	tercapai	100,00
6	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat (Dengan Satuan:PERSEN)	%	62,00	79,75	58,8	60,00	58,8	98,00	belum tercapai	94,84
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
7	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) (Dengan Satuan:PERSEN)	%	45	62,5	40,14	42	40,14	95,57	belum tercapai	89,20
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) (Dengan Satuan:PERSEN)	%	74,80	84,43	74,32	73,90	74,32	100,00	tercapai	99,36
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	20	98,88	23,81	20	23,81	100,00	tercapai	100,00

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	(Tanaman Perkebunan) (Dengan Satuan:PERSEN)									
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
10	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya (Dengan Satuan:PERSEN)	%	56	49,02	43	50,00	43	86,00	belum tercapai	76,79
11	Nilai Tukar Petani (NTP) (Dengan Satuan:RASIO)	Ratio	100,22	103,34	104,16	100,17	104,16	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2024

28. Kehutanan

Perkembangan indikator kinerja pada urusan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari sebanyak 5 indikator, sejumlah 4 indikator telah memenuhi target, dan 1 indikator belum memenuhi target. Indikator yang telah mencapai target yaitu Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan dengan realisasi sebesar 27,13 milyar, rehabilitasi lahan kritis terealisasi sebesar 5 ha, Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat sebesar 911 Ha, Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau juga terealisasi 100%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEHUTANAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN									



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah) (Dengan Satuan:Milyar)	Milyar	27,50	28,34	27,13	27,30	27,13	99,38	belum tercapai	98,65
2	Rehabilitasi Lahan Kritis (Dengan Satuan:Hektar)	Ha	5	330	5	5	5	100	tercapai	100,00
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA									
3	Persentase Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) yang terkelola (Dengan Satuan:Ha)	%	60	0	0	0	0	0	tercapai	0
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
4	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (Dengan Satuan:Ha)	Ha	1500	500	911	500	911	100,00	tercapai	60,73
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)									
5	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (Dengan Satuan:DAS)	DAS	2	2	2	2	2	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumberdaya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian Pemerintah. Dalam skala global, mineral khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta geopolitik dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait sub urusan: (1) geologi; (2) mineral dan batubara; (3) Energi Baru Terbarukan; dan (4) Ketenagalistrikan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral cukup baik, indikator yang di targetkan yaitu : Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan, Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi, Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau, Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi, Persentase



Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha, Rasio Elektrifikasi, Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik.

Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan melalui 7 Indikator. Dari ke-7 indikator, sebanyak 4 indikator telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dan 3 indikator belum diketahui realisasi capaiannya. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN									
2	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi (Dengan Satuan:%)	%	90,91	0	36,36	72,73	36,36	49,99	Belum tercapai	40,00
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA									
3	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:Milyar Rupiah)	Milyar rupiah	282,82	0	298,87	174,59	298,87	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN									
4	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy	%	15,83	14,17	14,7	15,43	14,7	95,27	Belum tercapai	92,86



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	Mixed) (Dengan Satuan:%)									
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN									
5	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100,00
6	Rasio Elektrifikasi (Dengan Satuan:%)	%	99,20	0	97,99	98,10	97,99	99,89	Belum tercapai	98,78
7	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100,00

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

30. Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; dan (5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Kinerja urusan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari beberapa indikator yaitu Persentase Rekomendasi Izi Usaha yang di terbitkan, Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan, Fluktuasi Harga Bahan Pokok, Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri, Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan, Kontibusi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB.

Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perdagangan ditunjukkan melalui 7 Indikator. Terdapat 3 indikator dengan status Tercapai dan 4 indikator yang belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERDAGANGAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
2	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang di terbitkan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	0	0	100	0	0	Belum tercapai	0
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
3	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	74,38	74,38	100	74,38	74,38	Belum tercapai	74,38
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	%								
4	Fluktuasi Harga Bahan Pokok (Dengan Satuan:Persen)	%	<10	34,8	2,76	<10	2,76	100,00	tercapai	27,6
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
5	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri (Dengan Satuan:Persen)	%	8	24,33	4,88	8	4,88	61,00	Belum tercapai	61
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
6	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	%	70	0	50	60	50	83,33	Belum tercapai	71,43
	PROGRAM PENGGUNAAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
7	Kontibusi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (Dengan Satuan:Persen)	%	70	0	65	70	65	100,00	Tercapai	92,86

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

31. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Pelaksanaan urusan perindustrian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi; Penerbitan IUI besar; Penerbitan IPUI bagi industri besar; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kinerja urusan perindustrian dilihat dari Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri, Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri, Jumlah Dokumen informasi industri secara lengkap dan terkini. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perindustrian ditunjukkan melalui 3 Indikator, dengan status semua indikatornya telah tercapai. Faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERINDUSTRIAN									
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri									
1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	jumlah	18	0	6	6	6	100	tercapai	33,33
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI									
2	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	3	1	1	1	1	100	tercapai	33,33
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM									



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	INFORMASI INDUSTRI NASIONA									
3	Jumlah Dokumen informasi industri secara lengkap dan terkini (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	3	1	1	1	1	100	tercapai	33,33

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

32. Transmigrasi

Salah satu urusan pilihan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah urusan transmigrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan adalah (1) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan (3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pematangan.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari 3 indikator yaitu, Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan sebesar 25%, Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi sebesar 21,3% dan Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan sebesar 6,5%. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV.

Dari sebanyak 3 indikator program urusan transmigrasi, sebanyak 3 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN TRANSMIGRASI									
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
1	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan (Dengan Satuan:persen)	%	33,33	25	25	33,33	25	75,00	belum tercapai	75,0
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
2	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:persen)	%	45,9	21,23	21,3	34,4	21,3	61,92	belum tercapai	46,4
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
3	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan (Dengan Satuan:persen)	%	31,25	3,12	6,5	18,75	6,5	34,67	belum tercapai	20,8

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

33. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Kinerja urusan sekretariat daerah pada tahun 2024 tergolong cukup baik. Indikator yang di targetkan yaitu Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD), Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan, Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan, Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan, Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun.

Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.



Kinerja fungsi Sekretariat Daerah terlihat dari sebanyak 10 indikator kinerja. Terdapat 8 indikator yang telah mencapai target, 2 indikator yang belum mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	SEKRETARIAT DAERAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI									
2	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	208	0	41,60	41,60	41,60	100,00	tercapai	20,80
3	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	44,6	45,17	45,17	41,60	45,17	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									
4	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) (Dengan Satuan:Skor)	Skor	3,06	2,67	3,42	3,04	3,42	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT									
5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan (Dengan Satuan:%)	%	100	20	40	60	40	66,66	tercapai	40,00
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM									
6	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan (Dengan Satuan:persentase)	%	100	108	96,5	100	96,5	96,50	belum tercapai	96,50
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
7	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	90	100	90	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN									

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	PENGADAAN BARANG DAN JASA									
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. (Dengan Satuan:Persentase)	%	36	8,2	1,44	34	1,44	4,23	belum tercapai	4,00
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
9	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	95	100	100,00	tercapai	100,00
10	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	95	100	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

34. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan menyusun serta menetapkan RKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD tergolong cukup baik. Indikator yang di targetkan yaitu Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan, Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terasilitasi, Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD. Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD terlihat dari sebanyak 3 indikator, semuanya memiliki status telah mencapai target. Secara lebih rinci capaian kinerja fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	SEKRETARIAT DPRD									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
2	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
3	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Sekretariat DPRD, 2024

35. Unsur Penunjang Perencanaan

Upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 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 semakin ditingkatkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD disusun setiap tahunnya. Selain itu untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, dilakukan pula penyusunan beberapa dokumen perencanaan multi sektoral.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bapelitbang Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kinerja dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan kedepannya masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Beberapa indikator yang di targetkan diantaranya Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD, Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD, Persentase



konsistensi Program/Kegiatan Renja PD dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja PD dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja PD dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan. Faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja fungsi Perencanaan Pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 6 indikator, sebanyak 6 indikator telah mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERENCANAAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
2	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:Persen)	%	90	100	157,14	90	157,14	100,00	tercapai	100,00
3	Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD (Dengan Satuan:Persen)	%	90	90	90	90	90	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
4	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja PD dgn DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (Dengan Satuan:Persen)	%	95	0	100	90	100	100,00	tercapai	100,00
5	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja PD dgn DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan	%	80	0	100	80	100	100,00	tercapai	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)									
6	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja PD dgn DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah (Dengan Satuan:Persen)	%	95	0	100	90	100	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2024

36. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan mencakup menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, menyusun program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan inovasi daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Kinerja penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dilihat dari Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebesar 100,00%. Faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Secara lebih rinci capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
1	Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	75	100,00	100	100,00	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2024

37. Unsur Penunjang Keuangan

Kuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan

tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kewenangan dalam menjalankan fungsi keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fungsi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijalankan oleh dua perangkat daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun, Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah, Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan, Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan, Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda, Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah, Peningkatan pelayanan prima, Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja indikator urusan keuangan ditunjukkan melalui 12 indikator program. Dari 12 indikator tersebut terdapat 8 indikator dengan status telah mencapai target dan 4 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program unsur penunjang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEUANGAN									
	BPKAD									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
2	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun (Dengan Satuan:Persen)									
3	Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
4	Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah (Dengan Satuan:Persen)	%	92	90	100	90	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
5	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan (Dengan Satuan:Persen)	%	74,66	81	85	70,98	85	100,00	tercapai	100,00
	BAPENDA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
6	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100
7	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (Dengan Satuan:Persentase)	%	12,55	0	11,91	11,06	11,91	100,00	tercapai	94,90
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
8	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan (Dengan Satuan:%)	%	93	81,27	91	92	91	98,91	Belum Tercapai	97,84
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
9	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda (Dengan Satuan:%)	%	2,76	0	4,89	0,67	4,89	100,00	tercapai	100,00
10	Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah. (Dengan Satuan: Pengguna Layanan)	Pengguna layanan	22849	0	15300	18883	15300	81,02	Belum tercapai	66,96
11	Peningkatan pelayanan prima. (Dengan Satuan:Angka)	angka	85	0	81	83	81	97,59	Belum tercapai	95,29
12	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih. (Dengan Satuan:%)	%	30	0	22	25	22	88,00	Belum tercapai	73,33

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

38. Unsur Penunjang Kepegawaian

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan meliputi penyusunan formasi; pengangkatan ASN daerah; penetapan kenaikan pangkat ASN daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN; Pemberhentian sementara dari jabatan. Kinerja unsur penunjang kepegawaian sudah memiliki capaian yang baik, hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator diantaranya: Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi dan Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik keatas yang telah mencapai target. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Fungsi Kepegawaian memiliki kinerja 5 indikator, dengan realisasi sebanyak 3 indikator telah mencapai target, 2 indikator dengan kategori belum tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEPEGAWAIAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	101	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
2	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	%	67,91	47,97	53,99	66,98	53,99	80,61	Belum tercapai	79,50
3	Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	98,40	96,37	98,3	98,26	98,3	100,00	tercapai	99,90



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
4	Persentase PNS yang mengikuti Penilaian Kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	%	16,07	NA	12,49	12,50	12,49	99,92	Belum tercapai	77,72
5	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik keatas (Dengan Satuan:Persentase)	%	98	98,08	98,93	98,20	98,93	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Korpri, 2024

39. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja fungsi Pendidikan dan pelatihan tergolong cukup baik. Indikator yang di targetkan diantaranya Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan, Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan, Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural, dan Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Fungsi Pendidikan dan pelatihan memiliki 6 indikator program, dengan 3 indikator telah mencapai target, 2 indikator belum mencapai target. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	Urusan penunjang pendidikan dan pelatihan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	101	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
2	Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
3	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan (Dengan Satuan:Orang)	orang	240	0	0	40	0	0	Belum tercapai	0



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
4	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural (Dengan Satuan:Orang)	orang	2366	0	555	762	555	72,83	Belum tercapai	19,00
5	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya (Dengan Satuan:Orang)	orang	4084	0	1615	1324	1615	100,00	tercapai	28,33

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

40. Pengelolaan perbatasan daerah

Kinerja penyelenggaraan pengelolaan perbatasan tergolong baik. Indikator yang di targetkan yaitu Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi, Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan yang Terealisasi, Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program adalah pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sedang dalam proses, dan sebagian baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun faktor pendorong adalah adanya komitmen dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah setiap triwulan.

Kinerja pengelolaan perbatasan terlihat dari sebanyak 4 indikator kinerja, sebanyak 3 indikator yang telah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47

Capaian Kinerja pengelolaan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Peserta)	%	100	100	98	100	98	98,00	belum tercapai	98,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN									
2	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	65	49	76,68	55	76,68	100,00	tercapai	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
4	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Perbatasan, 2024

41. Pengelolaan Penghubung

Kinerja penyelenggaraan pengelolaan penghubung tergolong baik. Dilihat dari indikator yang di targetkan yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan sebesar 100%, Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

Kinerja pengelolaan penghubung terlihat dari sebanyak 4 indikator kinerja. Terdapat 3 indikator yang telah mencapai target dan 1 indikator kinerja belum tercapai. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Pengelolaan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENGHUBUNG DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	87	87	Belum tercapai	87
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								
2	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Dengan Satuan:Persentase)	%	90	88	88	88	100,00	tercapai	97,77
3	Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat (Dengan Satuan:Persentase)	%	90	88	88	88	100,00	tercapai	97,77



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
4	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Dengan Satuan:Persentase)	%	90	88	88	88	100,00	tercapai	97,77

Sumber: Badan Penghubung Daerah, 2024

42. Pengawasan

Jika dilihat berdasarkan capaian indikator pada inspektorat belum ada realisasi capaiannya. Indikator yang ditargetkan diantaranya : Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK, Persentase Program Strategis Daerah yang dilakukan pengawasan, Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP, Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP, Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu, Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu , Persentase Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Tata Kelola Manajemen Risiko sesuai ketentuan, Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI, Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK.

Kinerja indikator program pembangunan pada fungsi pengawasan ditunjukkan melalui 13 indikator, dengan pencapaian sebanyak 8 indikator telah mencapai target, 1 indikator belum mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan fungsi pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49

Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	Target akhir RPJMD	Realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENGAWASAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Fungsional Pengawasan (Dengan Satuan:Persentase)	%	70	39	40	50	40	80	Belum tercapai	57,14
2	Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	%	90	90	98	90	98	100,00	tercapai	100,00
3	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	Target akhir RPJMD	Realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
4	Persentase Program Strategis Daerah yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan:Persentase)	%	30	10	10	10	10	100	tercapai	33,33
5	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
6	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
7	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK (Dengan Satuan:Persen)	%	90	85	84	88	84	95,45	tercapai	93,33
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
8	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI (Dengan Satuan:Jumlah)	jumlah	3	0	0	2	0	0		
9	Persentase Perangkat Daerah yang didampingi dalam penerapan manajemen risiko (Dengan Satuan:Persentase))	%	16	6	14	12	14	100,00	tercapai	87,5
10	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Dengan Satuan:Jumlah)	jumlah	2	-		2				
11	Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100
12	Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu (Dengan Satuan:persen)	%	100	100	100	100	100	100	tercapai	100

Sumber: Inspektorat Daerah, 2024

43. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja indikator pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, seperti Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) sebesar 100%, Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan sebesar 97,39%, Persentase Konflik antar Agama sebesar 0, Persentase Konflik Sosial yang Tertangani sebesar 100%

Kinerja indikator program pada Urusan kesatuan bangsa dan politik diukur melalui sebanyak 7 Indikator program dengan status kinerja semuanya sebanyak 6 indikator kategori telah tercapai, dan 1 indikator kategori belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program Urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50

**Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024 (TW II)	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
2	Persentase Konflik antar suku dan etnis (Dengan Satuan:%)	%	0	0	0	0	0	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEM BAGA PENDI DI KAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
3	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) (Dengan Satuan:%)	%	-	0	100	70	100	100,00	tercapai	-
4	Indeks Demokrasi Indonesia (Dengan Satuan:%)	%	78,79	78,78	77,66	78,77	77,66	100,00	belum tercapai	98,57
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan (Dengan Satuan:%)	%	93	97,86	97,39	88	97,39	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
6	Persentase Konflik antar Agama (Dengan Satuan:%)	%	0	0	0	0	0	100,00	tercapai	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
7	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	%	0	100	100	0	100	100,00	tercapai	100,00

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024



2.3 Hasil Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I tahun 2024

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 merupakan hasil kompilasi dari evaluasi renja seluruh perangkat daerah di Provinsi Kepri. Hasil evaluasi Renja RKPD tahun 2024 telah diperoleh dari 36 Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata realisasi kinerja sub kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II mencapai 19,83% (kategori sangat rendah), dan realisasi anggaran mencapai 37,53% (kategori sedang). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II sangat baik. Hasil perhitungan capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:



Tabel 2.51
Presentasi Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan Renja SKPD sampai dengan TW II Tahun 2024

No	OPD	RENJA	DPA	Perkada	Realisasi TW II	Persentase Capaian Kinerja dan Status Capaian							
						Program	Status	kegiatan	Status	sub kegiatan	Status	Anggaran	Status
1	Sekretariat DPRD	158.934.828.682	156.827.081.505	156.827.081.505	45.814.540.658	1,34	SR	1,61	SR	2,45	SR	29,21	R
2	Inspektorat Daerah	38.289.999.600	43.106.638.940	43.106.638.940	22.185.924.194	42,41	T	38,55	S	41,91	T	51,47	ST
3	Badan Pendapatan Daerah	128.603.737.607	128.603.737.607	128.603.737.607	25.981.914.351	0,76	SR	1,99	SR	2,21	SR	20,20	SR
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	754.983.298.679	850.899.360.523	850.899.360.523	372.779.392.971	34,40	S	39,29	T	8,06	SR	43,81	T
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	55.749.986.611	35.345.649.342	35.345.649.342	16.531.174.854	16,04	SR	24,94	SR	26,87	R	46,77	ST
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	32.847.100.000	14.924.339.865	14.924.339.865	7.327.542.911	36,53	S	46,44	ST	37,59	S	49,10	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.468.695.546	11.806.228.660	11.806.228.660	5.548.101.852	12,50	SR	58,56	ST	29,85	R	46,99	ST
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	204.362.141.336	182.980.124.304	182.980.124.304	147.027.054.508	75,62	ST	48,45	ST	61,93	ST	80,35	ST
9	Dinas Pendidikan	1.007.159.376.215	1.058.799.144.779	1.058.799.144.779	342.795.107.416	6,05	SR	6,05	SR	6,30	SR	32,38	R
10	Dinas Kesehatan	126.999.336.036	83.022.212.168	83.022.212.168	30.649.601.753	65,35	ST	35,16	S	73,07	ST	36,92	S
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	615.463.018.583	166.106.311.267	172.247.123.273	36.592.751.541	0,27	SR	0,38	SR	0,18	SR	22,03	SR
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	268.739.849.870	268.739.849.870	268.739.849.870	24.219.535.638	0,25	SR	1,92	SR	3,72	SR	9,01	SR



No	OPD	RENJA	DPA	Perkada	Realisasi TW II	Persentase Capaian Kinerja dan Status Capaian							
						Program	Status	kegiatan	Status	sub kegiatan	Status	Anggaran	Status
13	Dinas Perhubungan	57.662.010.541	48.492.154.216	48.492.154.216	16.084.217.318	42,19	T	26,98	R	21,64	SR	33,17	S
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.686.585.363	14.898.196.148	14.898.196.148	6.851.641.380	31,55	R	41,30	T	37,53	S	45,99	ST
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	136.713.654.218	73.296.413.023	73.296.413.023	33.519.080.496	51,00	ST	58,35	ST	34,19	S	45,73	ST
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	68.385.164.113	43.406.651.879	43.406.651.879	12.351.703.193	0,35	SR	0,27	SR	6,12	SR	28,46	R
17	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.246.288.704	18.799.534.318	18.799.534.318	8.170.324.455	6,24	SR	7,76	SR	0,11	SR	43,46	T
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PPKB	32.832.083.456	25.596.600.861	25.596.600.861	10.254.368.449	15,19	SR	22,23	SR	19,87	SR	40,06	T
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	47.611.605.129	37.115.903.827	37.115.903.827	9.387.324.901	46,62	ST	54,36	ST	44,28	T	25,29	SR
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.229.302.271	25.217.661.823	25.217.661.823	9.230.065.253		SR		SR		SR	36,60	S
21	Dinas Koperasi dan UKM	34.483.886.054	22.481.732.799		171.291.601	0,15	SR	0,21	SR	0,22	SR	0,76	SR
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.197.242.662	34.506.284.698	34.506.284.698	17.178.417.431	2,50	SR	5,29	SR	8,57	SR	49,78	ST
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.114.957.871	28.978.362.655	28.978.362.655	14.206.151.857		SR		SR		SR	49,02	ST
24	Dinas Sosial	34.596.724.528	29.725.171.830	29.725.171.830	12.235.524.468	45,25	ST	40,16	T	42,98	T	41,16	T



No	OPD	RENJA	DPA	Perkada	Realisasi TW II	Persentase Capaian Kinerja dan Status Capaian							
						Program	Status	kegiatan	Status	sub kegiatan	Status	Anggaran	Status
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	46.707.870.585	46.707.870.585	46.707.870.585	15.439.880.746	6,25	SR	30,51	R	27,48	R	33,06	S
26	Dinas Pariwisata	50.234.746.334	27.839.013.363	27.839.013.363	13.442.489.700	43,12	T	20,40	SR	50,15	ST	48,29	ST
27	Dinas Kebudayaan	23.303.844.945	23.303.844.945	23.303.844.945	8.643.472.931	8,05	SR	22,79	SR	21,77	SR	37,09	S
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.637.390.664	39.350.548.800	39.350.548.800	17.188.033.709	22,18	SR	38,55	S	24,54	SR	43,68	T
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.542.920.632	20.156.111.330	20.156.111.330	10.049.469.694	16,67	SR	20,83	SR	-	SR	49,86	ST
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	43.900.000.000	24.619.268.895	24.619.268.895	12.049.532.239	3,47	SR	6,94	SR	7,41	SR	48,94	ST
31	RSUP Raja Ahmad Thabib	246.849.291.699	209.991.778.807	209.991.778.807	108.357.622.274	0,65	SR	0,76	SR	0,10	SR	51,60	ST
32	RSUD Engku Haji Daud	93.789.463.729	86.361.310.080	86.361.310.080	37.227.789.886	0,87	SR	0,87	SR	0,23	SR	43,11	T
33	Sekretariat Daerah												
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6.949.295.966	5.131.928.288	5.131.928.288	1.260.618.537	12,50	SR	2,50	SR	6,25	SR	24,56	SR
	Biro Kesejahteraan Rakyat	165.706.151.329	170.126.156.791	170.126.156.791	58.359.373.351	58,33	ST	50,00	ST	10,53	SR	34,30	S
	Biro Hukum	3.262.031.776	4.483.725.328	4.483.725.328	1.072.086.070	31,49	R	30,00	R	20,89	SR	23,91	SR
	Biro Perekonomian dan pembangunan	3.307.246.393	3.307.246.393	6.739.897.147	1.053.138.796	3,70	SR	4,55	SR	0,57	SR	31,84	R
	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.728.425.187	3.043.024.822	3.043.024.822	1.036.745.482	2,27	SR	3,02	SR	7,32	SR	34,07	S
	Biro Organisasi	2.187.365.316	2.187.365.316	2.187.365.316	568.781.936	25,00	SR	25,00	SR	4,76	SR	26,00	R



No	OPD	RENJA	DPA	Perkada	Realisasi TW II	Persentase Capaian Kinerja dan Status Capaian							
						Program	Status	kegiatan	Status	sub kegiatan	Status	Anggaran	Status
	Biro Umum	192.994.602.049	192.994.602.049	192.994.602.049	83.897.058.671	45,22	ST	45,22	ST	77,63	ST	43,47	T
	Biro Administrasi Pimpinan	19.245.000.000	12.852.485.016	12.852.485.016	3.804.475.254	25,00	SR	0,99	SR	0,99	SR	29,60	R
34	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	13.757.390.810	8.897.737.078	8.897.737.078	3.692.166.070	21,34	SR	6,86	SR	9,42	SR	41,50	T
35	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	16.551.063.078	16.551.063.078	16.551.063.078	9.391.443.822	16,88	SR	19,75	SR	13,60	SR	56,74	ST
36	Badan Penghubung Daerah	18.597.847.998	18.552.563.198	18.552.563.198	7.724.943.838	47,94	ST	46,39	ST	44,17	T	41,64	T
	Total	5.020.612.822.166	4.320.132.991.069	4.307.224.721.030	1.621.351.876.456	21,89	SR	22,25	SR	19,83	SR	37,53	S



Berdasarkan data capaian diatas, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan evaluasi RKPD tahun 2024 masih terdapat beberapa faktor penghambat capaian kinerja seperti:
 - a. Ploting anggaran kas yang kurang sesuai sehingga mengakibatkan sub kegiatan tertentu capaiannya masih rendah atau bahkan sangat rendah.
 - b. Petunjuk pelaksanaan kegiatan yang terlambat diterbitkan.
 - c. Penunjukkan pejabat pelaksana kegiatan yang terlambat ditetapkan.
 - d. Keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa (lelang), menyebabkan waktu pelaksanaan pekerjaan terlambat.
 - e. Adanya penempatan kode rekening yang salah, sehingga harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu yang mengakibatkan pencairan terhambat.
2. Pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD mengalami hambatan antara lain:
 - a. Adanya keterlambatan dari perangkat daerah dalam pengumpulan data capaian kinerja dan penyerapan anggaran sehingga pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan evaluasi RKPD terhambat.
 - b. Belum adanya aplikasi evaluasi RKPD untuk memudahkan proses pengolahan data.
 - c. Adanya perubahan pejabat yang menyebabkan proses pengisian evaluasi RKPD terhambat.

2.4 Evaluasi Pencapaian SPM

Pencapaian SPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 pada urusan Pendidikan sebesar 86,17%, urusan Kesehatan sebesar 50%, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 59,56%, urusan perumahan rakyat sebesar 90%, urusan ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat sebesar 89,87%, dan urusan sosial sebesar 72,22%. Selengkapnya capaian E-SPM Provinsi Kepulauan Riau triwulan 2 tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Capaian E-SPM Provinsi Kepulauan Riau Triwulan 2 Tahun 2024

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSENTASE CAPAIAN TW 2	PERSENTASE TW 2 URUSAN
1	PENDIDIKAN	Pendidikan Menengah	81,99%	86,17%
		Pendidikan Khusus	90,35%	
2	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	0%	50%
		Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	
3	PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota	19,12%	59,56%
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	



NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSENTASE CAPAIAN TW 2	PERSENTASE TW 2 URUSAN
		Regional Lintas Kabupaten/Kota		
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	100%	90%
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	80%	
5	TRANSTIBUMLINMAS	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	89,87%	89,87%
6	SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	89,09%	72,22%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar didalam Panti	68,46%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	72,75%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	38,80%	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	92%	

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah (Isu strategis)

Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai berikut:

1. Potensi Maritim yang Belum Optimal Dikembangkan

Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi sumber daya maritim antara lain; perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut dan energi laut. Propinsi Kepri memiliki garis pantai yang cukup panjang dan menyediakan banyak lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alami, indah dan bagus, tinggal bagaimana mengembangkannya sebagai sektor pariwisata bahari bagian dari ekonomi maritim, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Sebagai wilayah kepulauan, potensi maritim sangat mendukung didalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal, padahal kekayaan ini akan membuka peluang bagi daerah yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan



yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah. Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 73,56, telah mencapai target tahun 2023 sebesar 69,77.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal

Kualitas SDM ditunjukkan dengan nilai indeks pembangunan manusia. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 79,08. Perlu ada peningkatan komponen pembentuk IPM yang meliputi: Rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau yang baru mencapai 10,41 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah 13,05 tahun, Angka Harapan Hidup sebesar 79,08 tahun dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 14.988 ribu rupiah.

4. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstreem

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung tujuan pertama SDGs/TPB di mana tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Sasarannya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142,50 ribu orang (5,69%), berkurang dibandingkan dengan september tahun 2023 sebanyak 148,89 ribu orang (6,24%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan, sebelumnya berada di angka 5,75% namun di tahun 2022 menjadi 6,03.

Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan, dan menghapus kemiskinan ekstreem pada tahun 2024. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

5. Disparitas Antar Wilayah yang Masih Terjadi

Disparitas atau ketimpangan wilayah merupakan hal yang menjadi perhatian dalam SDGs/TPB. Pada tujuan ke-10 dinyatakan salah satu tujuan SDGs/TPB adalah mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Ketimpangan wilayah ini merupakan salah satu fokus pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk terlihat dari nilai indeks gini. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,340 dibandingkan dengan bulan Maret sebesar 0,325. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk



kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah.

Pada sisi infrastruktur, ketimpangan wilayah dapat dicermati dari kondisi pembangunan infrastruktur di tiap kabupaten/kota. Kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri menjadikan sebuah tantangan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat seimbang antar kabupaten/kotanya. Kebutuhan infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Minum, drainase, sanitasi, perhubungan dan lainnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar karakteristik kepulauan dengan tujuan percepatan pembangunan dapat menjangkau diseluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau.

6. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata

Infrastruktur merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pembangunan kota, permukiman dan/atau wilayah yang lebih inklusif, nondiskriminatif, serta berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi amanat *Sustainable Development Goals* (SDG's), dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, sektor perhubungan perlu menjadi perhatian. Ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Infrastruktur lain yang perlu menjadi perhatian adalah infrastruktur di Wilayah Perbatasan. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kepulauan menyebabkan masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia. Hal ini disebabkan rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah pedesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan atau merupakan wilayah perbatasan.

Beberapa permasalahan terkait infrastruktur yang perlu pembenahan mencakup penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, sarana akses sanitasi, penyediaan sarana air baku dan irigasi, sarana akses air bersih, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, serta penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk menunjang konektivitas antar pulau.

7. Budaya Melayu dan Nasional yang Belum Berkembang

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat *tangible* (aset budaya yang kasat mata) maupun *intangible* (aset budaya yang tidak kasat mata).



Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keberagaman kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak warisan budaya memerlukan upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian obyek dan cagar budaya. Pelestarian ini meliputi warisan budaya *tangible* berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya serta warisan budaya *intangible*. Warisan budaya *intangible* termasuk penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda di Provinsi Kepulauan Riau.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait isu budaya melayu dan nasional yaitu belum optimalnya apresiasi terhadap pertunjukan seni dan budaya daerah. Hal ini ditunjukkan oleh indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dengan capaian yang masih rendah.

2.5.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pendidikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB
- b. Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan dan belum optimalnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kesehatan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
- b. Beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan
- c. Masih terjadinya kematian ibu dan balita.
- d. Belum optimalnya penanganan Balita stunting.
- e. Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- f. Belum optimalnya Universal Child Immunization (UCI)
- g. Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyediaan air baku, pembangunan waduk/embung air



- b. Perlunya cakupan akses sanitasi dan air minum layak.
 - c. Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase
 - d. Belum optimalnya peningkatan infrastruktur konektivitas antar pulau dan pengembangan kawasan strategis
 - e. Perlunya peningkatan kompetensi tenaga konstruksi
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh dan permukiman tidak layak huni
 - b. Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung lingkungan yang sehat
- 5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
Permasalahan pembangunan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:
- a. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dan penanganan kebakaran
 - b. Belum optimalnya kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dan penanganan darurat bencana.
- 6) Urusan Sosial**
Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sosial sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial
 - b. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS), keluarga miskin dan keluarga rentan miskin
 - c. Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan
- 7) Urusan Tenaga Kerja**
Permasalahan pembangunan daerah pada urusan tenaga kerja sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
 - b. Belum meratanya perluasan kesempatan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Persentase perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum maksimal
- 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan.
 - b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak



9) Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pangan yaitu belum optimalnya ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

10) Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanahan adalah pengembangan infrastruktur terhambat oleh masalah pembebasan lahan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, dipengaruhi kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
- b. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- c. Masih kurangnya pengurangan dan penanganan sampah.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan profil kependudukan.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa, dan kurangnya Kerjasama antar desa.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB

15) Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perhubungan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan
- b. Ketersediaan prasarana lalu lintas dan fasilitas keselamatan keamanan transportasi masih belum optimal
- c. Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah:

- a. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal



b. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang belum merata

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya fasilitasi dan pengembangan UMKM.
- b. Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM, pengawasan, penilaian dan pembinaan terhadap koperasi.

18) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP).
- b. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
- c. Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

- a. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam pembangunan belum optimal
- b. Kurangnya pembinaan olahraga

20) Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal.

21) Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah tingkat keamanan informasi pemerintah daerah masih kurang.

22) Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kebudayaan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda sebagai bagian dari budaya melayu dan budaya nasional.
- b. Belum optimalnya apresiasi terhadap pertunjukan seni dan budaya melayu dan budaya nasional

23) Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perpustakaan adalah kurangnya minat baca masyarakat.



24) Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kearsipan adalah pengelolaan arsip yang belum optimal, terkendala oleh: masih belum lengkapnya instrument dasar pengelolaan arsip dinamis; belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun; belum optimalnya pengelolaan arsip statis; dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar.

25) Urusan kelautan dan perikanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kelautan dan perikanan adalah:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan, dipengaruhi oleh Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ruang Laut, Masih terjadinya Illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing, dan kurangnya Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
- b. Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya
- c. Kesejahteraan nelayan belum maksimal
- d. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum maksimal.

26) Urusan Pariwisata

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan pariwisata sebagai berikut:

- a. Kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan yang masih kurang optimal, disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan destinasi obyek wisata; Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata; belum optimalnya promosi pariwisata serta tourism linkage networking antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Belum optimalnya pengembangan, pendampingan, pemberdayaan dan pemasaran, serta perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif.

27) Urusan Pertanian

Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanian adalah:

- a. Belum optimalnya produktivitas pertanian dan peternakan.
- b. Belum optimalnya peningkatan kapasitas petani, penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan.
- c. Belum optimalnya kapasitasnya/kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan bidang keahliannya.

28) Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kehutanan adalah belum optimalnya pemanfaatan hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.



29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah:

- a. Belum terpenuhinya Kebutuhan Listrik Ke Seluruh Pulau
- b. Belum optimalnya pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT)
- c. Belum optimalnya Pusat Data Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah serta Pemanfaatannya

30) Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perdagangan adalah:

- a. Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah
- b. Adanya jenis barang beredar yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

31) Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perindustrian adalah belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri.

32) Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan transmigrasi adalah:

- a. Belum optimalnya penataan bidang lahan/KK di lokasi kawasan transmigrasi
- b. Belum optimalnya satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan

33) Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat daerah adalah reformasi Birokrasi yang belum terlaksana dengan optimal, dipengaruhi pencapaian beberapa indikator terkait kinerja pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, regulasi hukum, dan lain sebagainya.

34) Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.

35) Unsur Penunjang Perencanaan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang perencanaan adalah belum optimalnya dukungan penganggaran terhadap perencanaan pembangunan daerah.

36) Unsur Penunjang Keuangan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang keuangan adalah:

- a. Belum optimalnya peningkatan retribusi dan pajak daerah, penarikan piutang pajak, dan inovasi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis elektronik.



b. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.

37) Unsur Penunjang Kepegawaian

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kepegawaian adalah:

- a. Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal.
- b. Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang.
- c. Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum tercapai

38) Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan adalah kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN.

39) Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan adalah kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN.

40) Unsur Penunjang Pengawasan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengawasan adalah:

- a. Belum optimalnya manajemen risiko pemerintah daerah
- b. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
- c. Belum terpenuhinya Kebutuhan dan kompetensi Auditor dan P2UPD

41) Unsur Penunjang Pengelolaan perbatasan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan perbatasan adalah belum optimalnya pengelolaan lokasi prioritas wilayah perbatasan.

42) Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan penghubung adalah belum optimalnya pelayanan penghubung.

43) Unsur Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kesatuan bangsa dan politik adalah adanya potensi konflik sosial dan politik pada masa pemilu serentak tahun 2024.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Asumsi Perekonomian Global dan Nasional

Sejak awal tahun hingga memasuki semester I 2024, perekonomian global masih menghadapi risiko dan ketidakpastian yang meningkat. Faktor geopolitik menjadi sumber risiko, dengan transmisi ke perekonomian melalui jalur harga komoditas (peningkatan volatilitas harga), jalur perdagangan (peningkatan kerentanan rantai pasok dan kebijakan industrial) serta jalur pasar keuangan (peningkatan volatilitas pasar keuangan karena market jitters). Selain itu, kondisi suku bunga global tinggi (high for longer) juga masih bertahan, seiring dengan melambatnya progres penurunan inflasi global. Hingga pertengahan Juni 2024, Bank Sentral di negara maju, seperti AS dan Inggris, masih mempertahankan tingkat suku bunganya sedangkan European Central Bank telah menurunkan suku bunganya sebesar 25 bps. Tingginya tingkat suku bunga global mulai berdampak pada pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024. Zona Eropa hanya mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 0,4 persen (yoy), seiring dengan pertumbuhan negatif sebesar 0,2 persen (yoy) yang dialami Jerman, negara dengan perekonomian terbesar di Zona Eropa, akibat melemahnya permintaan domestik dan global. Sementara itu, perekonomian AS masih melanjutkan resiliensi dengan pertumbuhan PDB sebesar 2,9 persen (yoy), didorong oleh konsumsi dan investasi domestik yang masih kuat. Demikian pula PDB Tiongkok tumbuh melebihi ekspektasi pasar sebesar 5,3 persen (yoy), di tengah krisis sektor properti dan pelemahan permintaan domestik yang masih berlangsung di negara itu. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang kawasan Asia, seperti India, Filipina, Vietnam dan Indonesia masih cenderung kuat, ditopang oleh permintaan domestik yang kuat serta mulai pulihnya aktivitas ekspor dan pariwisata.

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh



sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera.

Inflasi IHK gabungan kota di seluruh wilayah pada triwulan I 2024 tetap terkendali. Secara nasional, realisasi inflasi IHK pada triwulan I 2024 sebesar 3,05% (yoy). Realisasi inflasi tersebut masih berada pada rentang sasaran inflasi IHK Nasional, meskipun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok *Volatile Food* (VF) akibat keterbatasan pasokan karena pergeseran musim panen. Sementara itu, inflasi kelompok inti (*Core Inflation*) terkendali dan inflasi kelompok harga yang diatur Pemerintah (*Administered Price*) menurun di seluruh wilayah. Secara spasial, inflasi di 13 provinsi berada di atas rentang sasaran, dengan inflasi tertinggi di Papua Barat sebesar 4,78% (yoy). Inflasi IHK diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 yang didukung sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah. Secara spasial, inflasi IHK di seluruh wilayah juga diperkirakan terkendali. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk konsisten menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Penguatan koordinasi



dimaksudkan untuk mendukung pengendalian inflasi *volatile food*, di tengah permasalahan produktivitas dan kesinambungan pasokan antarwaktu yang terus menjadi perhatian. Sinergi dengan Pemerintah diperkuat untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran guna meningkatkan efisiensi perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi inti.

Pada semester pertama tahun 2024, realisasi belanja negara mencapai angka yang menggembirakan, yaitu Rp1.398,0 triliun atau sekitar 42% dari total pagu APBN 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Peningkatan realisasi belanja ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat anggaran dirasakan langsung oleh masyarakat, melalui berbagai program yang mendukung kesejahteraan rakyat. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada semester I 2024 mencapai Rp997,9 triliun, naik 11,9% dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Rp487,4 triliun dialokasikan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencakup penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai bantuan sosial lainnya. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan Alutsista strategis, dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp510,6 triliun, yang lebih tinggi 7,6% dibandingkan semester I 2023. Belanja ini antara lain meliputi subsidi energi dan non-energi. Untuk pengelolaan subsidi sendiri, dalam semester I tahun 2024 telah terealisasi Rp94,1 triliun (32,9 persen dari pagu APBN tahun 2024). Realisasi belanja subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp72,6 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp21,5 triliun. Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) pada semester ini sebesar Rp400,1 triliun, dengan alokasi untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Ke depan, dinamika perekonomian global yang berubah cepat dan ketidakpastian yang meningkat perlu tetap dicermati. Ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan tumbuh lebih kuat berdampak pada stance kebijakan moneter the Fed. Perbaikan tersebut mendorong ekonomi India tumbuh lebih baik, didukung kinerja eksternal. Sementara itu, prospek ekonomi Tiongkok belum kuat. Harga komoditas diperkirakan meningkat dipengaruhi produksi dan pasokan yang lebih terbatas akibat faktor cuaca dan ketegangan geopolitik, termasuk Israel-Iran. Berbagai faktor tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya dapat mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia di berbagai wilayah.

Berdasarkan buku Informasi APBN Tahun 2024, Asumsi Perekonomian Nasional Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:



1. Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian ke depan. Hal ini akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,2%.
2. Laju inflasi tahun 2024 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi pada angka 2,8%, dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber serta daya beli masyarakat yang kuat
3. Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* akan menopang kinerja pasar SBN domestik akan mendorong Tingkat Bunga SBN 10 Tahun pada angka 6,7%.
4. Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah pada angka Rp15.000,00
5. Pergerakan harga minyak di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan stok minyak mentah global akibat kebijakan pemotongan produksi oleh OPEC+. Diproyeksikan Harga Minyak Mentah Indonesia pada angka 82 US\$/barel.
6. Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan *giant fields* jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor. Lifting Minyak diproyeksikan sebanyak 635 ribu barel per hari dan Lifting Gas sebanyak 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi Semester I 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2	5,05
2	Inflasi	%,yoy	2,8	2,5
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000	15.901
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun	%	6,7	6,83
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	82	79,31
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	635	561
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.033	918

Sumber: Informasi APBN Tahun 2024 dan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2024

3.1.2 Kondisi dan Asumsi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB)



mencapai Rp86,76 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp51,57 triliun. Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,90 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 5,16 persen dan kategori Konstruksi yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,40 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,41 persen dan Komponen PK-RT dengan andil sebesar 2,08 persen. „ Ekonomi Kepulauan Riau triwulan II-2024 dibandingkan dengan triwulan I-2024 (q-to-q) tumbuh sebesar 0,62 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil pertumbuhan terbesar sebesar 0,98 persen, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen PK-P memberikan andil pertumbuhan terbesar yaitu 1,69 persen, diikuti komponen PK-RT dengan andil sebesar 0,69 persen. „ Sampai dengan triwulan II-2024, secara kumulatif (c-to-c) pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 4,96 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan II-2024 memberikan kontribusi sebesar 7,15 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.

Pada Juli 2024, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,21. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,97 persen dengan IHK sebesar 105,99 dan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 1,97 persen dengan IHK sebesar 104,85. Sedangkan Kota Batam inflasi sebesar 2,92 persen dengan IHK sebesar 106,45. „ Inflasi y-on-y Provinsi Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,91 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,95 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 1,23 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 3,65 persen; kelompok transportasi naik sebesar 2,97 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 1,95 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 6,87 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,12 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya turun sebesar 0,30 persen; serta kelompok pendidikan turun sebesar 0,43 persen. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Kepulauan Riau bulan Juli 2024 sebesar 0,45 persen, deflasi terjadi karena penurunan Indeks Harga Konsumen

(IHK) dari 106,69 pada Juni 2024 menjadi 106,21 pada Juli 2024. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,01 persen.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.

Perekonomian global diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% pada 2024 dan 2025, diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari estimasi sebelumnya. Hal ini dengan lebih kuatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India akibat konsumsi dan investasi yang lebih tinggi. Sejalan dengan ekonomi global, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih kuat. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor utama dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif tetap terkendali.

Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri pada tahun 2024 diperkirakan dapat dijaga dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Makro	Satuan	2022	2023	Target 2024
1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,46	77,11	77,04
2. Angka Kemiskinan	%	6,03	5,69	5,69
3. Angka Pengangguran	%	8,23	6,80	7,54
4. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,20	5,0 - 5,9
5. PDRB Perkapita	Juta rupiah	87,24	154,18	143,34
6. Indeks Gini	Indeks	0,325	0,340	0,323
7. Inflasi	%	4,85	2,76	$2,5 \pm 1$

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMD, 2024

Tantangan yang dihadapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Menjaga pertumbuhan konsumsi tetap tinggi



Pertumbuhan konsumsi tetap tinggi dilakukan dengan Menjaga daya beli masyarakat; dan menjaga inflasi rendah dan stabil. Pertumbuhan konsumsi RT terus meningkat mendekati kondisi sebelum Covid-19, dengan share PDRB sebesar 41,62%. Di sisi lain, ketimpangan cenderung mengalami peningkatan. Tekanan inflasi yang meningkat sejalan penyesuaian subsidi BBM. Nilai tukar petani menurun sejalan dengan penurunan Indeks Harga yang Diterima (It) Petani sedangkan Indeks Harga yang Dibayar naik.

2. Menjaga dan meningkatkan daya saing investasi
Daya saing investasi provinsi Kepri masih memiliki cukup ruang untuk ditingkatkan. Penguatan daya saing investasi dapat difokuskan pada peningkatan ketersediaan sarana umum, kapasitas ASN, akses internet dan koordinasi dengan Kota/Kabupaten.
3. Ekosistem keuangan digital yang masih perlu dioptimalkan.
Pangsa realisasi pajak dan retribusi melalui kanal digital khususnya QRIS meningkat, namun masih sangat terbatas.
4. Biaya logistik yang masih cukup tinggi.
Kapasitas pelabuhan Batu Ampar kurang mendukung ekspor impor antara lain: lapangan container terbatas, kedalaman dermaga kurang. Rencana pengembangan pelabuhan perlu terus diakselerasi.
5. Infrastruktur pendukung yang masih perlu ditingkatkan
Ketersediaan jalan, jembatan, internet dan infrastruktur lainnya yang baik untuk mendukung efisiensi dan lalu lintas barang baik dalam rangka perdagangan DN dan ekspor impor. Ketersediaan energi yang memadai untuk mendukung industri, antara lain: Listrik PLN yang lebih stabil, dan Kecukupan supply gas ke kawasan industri. Pengembangan Bandara Hang Nadim (Batam) (Proyek KPBU) untuk mengantisipasi peningkatan cargo dan penumpang. Land sale di Kepri masih tinggi (USD 100/start Rp1.500.000 per SQM) dibandingkan Vietnam (USD 55) dan Myanmar (USD 90).

Rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kepri yaitu: Menjaga Momentum Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Inflasi dengan cara:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dan pemulihan sektor ekonomi utama, yaitu industri pengolahan, konstruksi dan pariwisata (perdagangan dan penyediaan akomomodasi).
2. Penguatan program pengendalian inflasi melalui sinergi implementasi program GNPIP dengan prioritas program dengan dukungan dana yang kuat melalui: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur TIK, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui HLM TPID.



3. Meningkatkan daya saing investasi dengan memberikan insentif, kemudahan perizinan berusaha bagi investor serta penguatan akses dan infrastruktur pendukung yang lebih optimal (mis. Jembatan Batam Bintan).
4. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan pembiayaan UMKM melalui penguatan *business matching and showcasing produk UMKdaM* (mis. pembangunan Export Hub produk UMKM).
5. Memperkuat link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (BLK, Politeknik, dan LPK) melalui penguatan riset dan kerjasama, program Kampus Merdeka, magang, sertifikasi profesi, serta program beasiswa.
6. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran untuk memperbesar multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya.
7. Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku & Promosi) dengan tujuan meningkat length of stay dan amount of spending.
8. Mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) & digitalisasi pembayaran di fasilitas umum.
9. Mendorong hilirisasi komoditas berbasis SDA terutama di bidang maritim sebagai produk unggulan.

Upaya yang perlu dilakukan dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Pertumbuhan Konsumsi Tetap Tinggi dengan mendorong realisasi Belanja Wajib Pemerintah dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi melalui:
 - a. Penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja dan subsidi transportasi.
 - b. Mendorong vaksinasi booster untuk mengikuti aturan naik angkutan udara
 - c. Menyukseskan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang difokuskan pada 7 implementasi program yaitu: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui *high level meeting* TPID.
- 2) Meningkatkan kemudahan layanan perizinan seperti pemantapan penggunaan sistem perizinan OSS-RBA serta peningkatan kapasitas manajemen dan SDM pelaku usaha dengan cara:
 - a. Membuat manajemen rantai pasok industri
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung



- c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan vokasi
 - d. Stimulus fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha.
- 3) Mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi di Kepulauan Riau melalui Percepatan Digitalisasi Daerah pada tiga pilar utama, yaitu:
- a. Transaksi Pemerintah Daerah
Elektronisasi transaksi pemerintah daerah dilakukan melalui: (1) Penajaman Peta jalan dan Rencana Aksi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah; (2) Penyusunan regulasi/himbauan dan pemberian insentif kepada masyarakat yang menggunakan kanal digital; (3) Memperkuat integrasi keuangan pemerintah daerah dan sistem keuangan perbankan; (4) Penambahan dan pemanfaatan kanal digital (QRIS dan Non QRIS) untuk pendapatan pajak dan retribusi semakin meningkat.
 - b. Transportasi
Elektronisasi transportasi dilakukan melalui: (1) Penerbitan regulasi terkait elektronifikasi di sektor transportasi; (2) Penguatan Komitmen pimpinan daerah untuk menjaga konsistensi implementasi elektronifikasi; (3) Koordinasi untuk membentuk ekosistem pembayaran nontunai mulai dari penyediaan kartu, fasilitas pengisian ulang, dan mekanisme implementasi; (4) Sosialisasi dan uji coba.
 - c. Retail.
Elektronisasi retail/pedagang dilakukan melalui: (1) Integrasi UMKM dan keuangan digital melalui onboarding dan digital payment; (2) Prioritaskan pada target komunitas, yaitu: keagamaan, pendidikan, pasar, apgakum, lingkungan dan instansi; (3) Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Mendorong Peningkatan Konektivitas Untuk Efisiensi Biaya Logistik dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah melalui:
- a. Peningkatan kapasitas pelabuhan barang
Strategi Peningkatan kapasitas pelabuhan meliputi: (1) Kerjasama dengan Shipping line dan Mitra Strategis; (2) Peningkatan peralatan bongkar muat dan infrastruktur pelabuhan; (3) Peningkatan efisiensi pelayanan dan percepatan pelayanan bongkar muat (dwelling time); (4) Tarif layanan yang kompetitif.
 - b. Optimalisasi jalur pelayaran (tol laut) untuk konektivitas antar pulau dengan mengembangkan infrastruktur jembatan Batam-Bintan, jalan, dan rute pelayaran
 - c. Pengembangan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan.
Pengembangan kapasitas bandara, dilakukan melalui: (1) Kerjasama renovasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sisi darat bandara; (2) Membuka penerbangan ke Cina, Korea Selatan,



India, Thailand; (3) Membuka jalur domestik seluruh Indonesia; (4) Mendukung penerbangan haji; (5) Pengembangan Tujuan Pariwisata Kolaboratif.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah disusun berdasarkan beberapa asumsi, bahwa perekonomian Kepulauan Riau yang semakin membaik, diperkirakan tumbuh mencapai sebesar 5,0-5,9%, inflasi 3,04 $\pm$ 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan inflasi yang terkendali diharapkan mampu mendorong aktivitas masyarakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2024 disusun berdasarkan pembahasan bersama perangkat daerah penghasil Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah dari pada tahun pada perubahan RKPD tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp4.439.868.852.409,00. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan RKPD tahun 2024 diprediksikan mencapai Rp2.015.382.696.232,00. Jumlah ini terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan RKPD tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2.423.162.053.677. Pendapatan transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pendapatan dari dana Hibah dengan jumlah pada perubahan RKPD tahun 2024 sebesar Rp1.324.102.500.

Proyeksi Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Uraian Akun	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
A	PENDAPATAN DAERAH	4.216.352.903.217	4.439.868.852.409	223.515.949.192
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.791.866.747.040	2.015.382.696.232	223.515.949.192
a.	Pajak Daerah	1.545.813.725.463	1.719.323.174.655	173.509.449.192



No	Uraian Akun	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
b.	Retribusi Daerah	18.658.320.754	132.958.320.754	114.300.000.000
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.500.000.000	36.250.000.000	9.750.000.000
d.	Lain-lain PAD yang Sah	200.894.700.823	126.851.200.823	(74.043.500.000)
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.423.162.053.677	2.423.162.053.677	0
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.423.162.053.677	2.423.162.053.677	0
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500	1.324.102.500	0
a.	Pendapatan Hibah	1.324.102.500	1.324.102.500	0

Sumber: TAPD, 2024

2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan mendasarkan asumsi peningkatan pendapatan daerah, dengan pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*), Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2021-2026; dan Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dalam perubahan RKPD direncanakan sebesar Rp 4.509.397.095.170,00. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.364.674.849.975,00, Belanja modal sebesar Rp369.401.757.432,00, Belanja tidak terduga sebesar Rp19.500.000.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp755.820.487.772,00. Perincian proyeksi belanja daerah

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Uraian Akun	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
B	BELANJA DAERAH	4.344.939.688.669	4.509.397.095.170	164.457.406.501
1	BELANJA OPERASI	3.222.841.385.242	3.364.674.849.975	141.833.464.733
a.	Belanja Pegawai	1.286.421.775.112	1.337.893.535.438	51.471.760.326
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.536.394.289.808	1.619.828.929.000	83.434.639.192
c.	Belanja Bunga	4.680.999.440	4.680.999.440	0
d.	Belanja Subsidi	3.374.650.000	1.859.650.000	-1.515.000.000
e.	Belanja Hibah	386.541.105.882	394.983.171.097	8.442.065.215
f.	Belanja Bantuan Sosial	5.428.565.000	5.428.565.000	0
2	BELANJA MODAL	346.777.815.655	369.401.757.423	22.623.941.768
a.	Belanja Modal Tanah	1.194.500.000	12.764.600.000	11.570.100.000



No	Uraian Akun	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.769.481.507	135.557.652.090	6.788.170.583
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.499.372.143	138.980.718.293	-10.518.653.850
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.669.458.786	61.937.976.510	15.268.517.724
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.645.003.219	18.160.810.530	-484.192.689
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000.000	2.000.000.000	0
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.500.000.000	19.500.000.000	0
a.	Belanja Tidak Terduga	19.500.000.000	19.500.000.000	0
4	BELANJA TRANSFER	755.820.487.772	755.820.487.772	0
a.	Belanja Bagi Hasil	728.676.487.772	728.676.487.772	0
b.	Belanja Bantuan Keuangan	27.144.000.000	27.144.000.000	0
	Total Surplus/(Defisit)	-128.586.785.452	-62.560.192.596	66.026.592.856

Sumber: TAPD, 2024

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah disusun dengan memperhatikan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Pada sisi Pembiayaan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 hanya menganggarkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Pada Perubahan RKPD tahun 2024, diperkirakan Jumlah Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp231.214.715.013. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp92.053.144.035 untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT SMI. Pembiayaan Netto dalam perubahan RKPD tahun 2024 sebesar Rp139.161.570.978,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) tahun berjalan pada perubahan RKPD tahun 2024 sebesar Rp69.633.328.217,00.

Perincian Proyeksi penerimaan pembiayaan Daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Uraian Akun	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.639.929.487	231.214.715.013	10.574.785.526
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	220.639.929.487	231.214.715.013	10.574.785.526



No	Uraian Akun	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.053.144.035	92.053.144.035	0
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	92.053.144.035	92.053.144.035	0
	Pembiayaan Netto	128.586.785.452	139.161.570.978	10.574.785.526
	SILPA TAHUN BERJALAN	0	69.633.328.217	69.633.328.217

Sumber: TAPD, 2024

3.2.2 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Landasan hukum dalam perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:

- Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
- Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi



FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan

- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

Secara umum implementasi kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2024 meliputi: intensifikasi pendapatan asli daerah; ekstensifikasi pendapatan asli daerah; dan peningkatan dana perimbangan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan;
- 2) Penyempurnaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
- 5) Pengembangan sistem informasi online Pendapatan Daerah.
- 6) Mengupayakan peningkatan jumlah OPD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah
- 7) Pemprov bersama-sama dengan DPRD akan mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut nantinya sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut yang bisa menjadi andalan penerimaan retribusi daerah ke depan
- 8) Pemprov sudah mengalokasikan OPD Penghasil retribusi dengan memberikan anggaran dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian pertanian, PUPR, kesehatan hewan dan pengadaan kelengkapan sarana balai bibit perikanan serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium.



- 9) Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah.
- 10) Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD.
- 11) Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya.
- 12) Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).

b. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.

c. Peningkatan Dana Perimbangan dilakukan melalui:

- 1) Koordinasi dan konsultasi dengan instansi departemen terkait Pemerintah Pusat;
- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan
- 3) Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum implementasi kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2024 meliputi: pemenuhan belanja yang bersifat wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan; belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2021 - 2026; dan membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- 1) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja berdasarkan Undang-Undang Nomor



20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pedoman Penyusunan APBD;

- 2) Belanja Fungsi Kesehatan, diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD meliputi:
 - a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
 - b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
 - c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
 - d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
 - e. penguatan jejaring layanan primer,
 - f. penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
- 3) Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan sebesar 0,9% dari total belanja daerah, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD.
- 5) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar 0,34% dari total belanja daerah, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD.
- 6) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pedoman Penyusunan APBD.

Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
- 2) Belanja DAK BOS;
- 3) Belanja Operasional Kantor; dan
- 4) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

b. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2021 - 2026.

c. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.



Kebijakan umum Belanja Prioritas pembangunan yang akan diakomodir dalam perubahan RKPD tahun 2024 meliputi:

- a. Mengakomodir perubahan pertama penjabaran APBD mendahului perubahan APBD sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, tanggal 18 Maret 2024, meliputi:
 - 1) Penyesuaian belanja sesuai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2024;
 - 2) Pergeseran belanja untuk bantuan keuangan RT, RW, Posyandu, Desa, dan Lurah.
- b. Mengakomodir perubahan kedua penjabaran APBD mendahului perubahan APBD sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Kepri Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Mei 2024, meliputi:
 - 1) Penyesuaian belanja sesuai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2024;
 - 2) Penyediaan anggaran BOSDA
 - 3) Pergeseran bantuan keuangan untuk bencana di Sumatera Barat dari BTT
 - 4) Penyesuaian belanja OPD.
- c. Mengakomodir belanja untuk pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024, meliputi:
 - 1) Pemenuhan anggaran THR dan Gaji ke-13;
 - 2) Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai;
 - 3) Pemenuhan anggaran BOSDA;
 - 4) Penganggaran SILPA BLUD, BOS, DAK Fisik dan Non Fisik, DBH, DID, DAU Spesific Grant;
 - 5) Penganggaran DBH Pajak Kab/Kota TW IV dan over target 2023;
 - 6) Penganggaran utang belanja (tunda bayar);
 - 7) Kebutuhan operasional Biro Umum dan hibah kendaraan;
 - 8) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja;
 - 9) Operasional RSUD Raja Ahmad Tabib.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Secara umum implementasi kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan hutang.



Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan RKPD tahun 2024 hanya menganggarkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada perubahan RKPD tahun 2024, direncanakan untuk pembayaran cicilan hutang kepada PT. SMI.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini



dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempersatukan hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.



5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan daerah.

Misi, Tujuan, dan Sasaran Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021-2026 ditunjukkan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Visi, Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD Tahun 2024
“TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”					
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT					
(1.1) Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku			Miliar Rupiah	3313
		(1.1.1) Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Nilai Tukar Nelayan/NTN	%	116
		(1.1.2) Peningkatan pembangunan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	5171,75
		(1.1.3) Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	70,18
		(1.1.4) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,32



Visi, Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD
					Tahun 2024
(1.2) Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	PDRB per Kapita ADHK			Juta Rupiah	87,76
	PDRB perkapita ADHB			Juta Rupiah	143,34
	Indeks Gini			Indeks	0,323
	Pertumbuhan Ekonomi			%	5.0 - 5.9
	(1.2.1) Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan		Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	62650,51
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	41,13
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	8,58
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	5,77
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,00
			Persentase Koperasi yang berkualitas	%	48,55
			Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	30,55
			Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.	Miliar Rupiah	19609
			(1.2.2) Peningkatan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	%
(1.2.3) Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)		Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.996,25	
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	63,27	
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN					
(2.1) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	70,97
		(2.1.1) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan dan Akurat	Indeks SPBE	Indeks	2,74



Visi, Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD		
					Tahun 2024		
		(2.1.2) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB		
			Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3		
			Level Maturitas SPIP	Level	3		
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A-		
			Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP		
		(2.1.3) Optimalisasi Managemen ASN	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	320		
		(2.1.4) Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,44		
		(2.1.5) Optimalisasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	82,86		
		MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA					
		(3.1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan			%	5,69
	(3.1.1) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran		Pengeluaran Perkapita	Rp.	2027526,71		
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,54		
	(3.1.2) Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7281(Desa Berkembang)		
(3.2) Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	77,04		
		(3.2.1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,82		
			Prevalensi Stunting	%	14		
		(3.2.2) Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09		
			Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,62		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100		
		(3.2.3) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,55		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,52		
			IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	58,33		



Visi, Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD
					Tahun 2024
		(3.2.4) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	SDI (Sport Development Index)	Indeks	0,413
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
(4.1) Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan			Nilai	55,60
		(4.1.1) Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Budaya Ekonomi	Nilai	28,21
			Nilai Budaya Warisan	Nilai	50,44
			Nilai Budaya Ekspresi	Nilai	1,73
			Nilai Budaya Literasi	Nilai	64,83
	(4.1.2) Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	86,39	
		Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,96	
MISI 5 Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
(5.1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas			Rasio	0,55
		(5.1.1) Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	Rasio	96,50
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	91,88
			Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	90,91
			Cakupan Pelayanan Drainase	%	54,30
			Persentase Penanganan Sampah		72,00
			Pengurangan LuasKawasan Kumuh	Ha	369,68
		(5.1.2) Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Persentase jalan kondisi mantap	%	80,94
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	0,23
			Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Rasio	0,32
			Persentase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	%	55



4.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
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 dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan nasional dalam RKP yang akan dicapai pada tahun 2024 terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RKP 2024

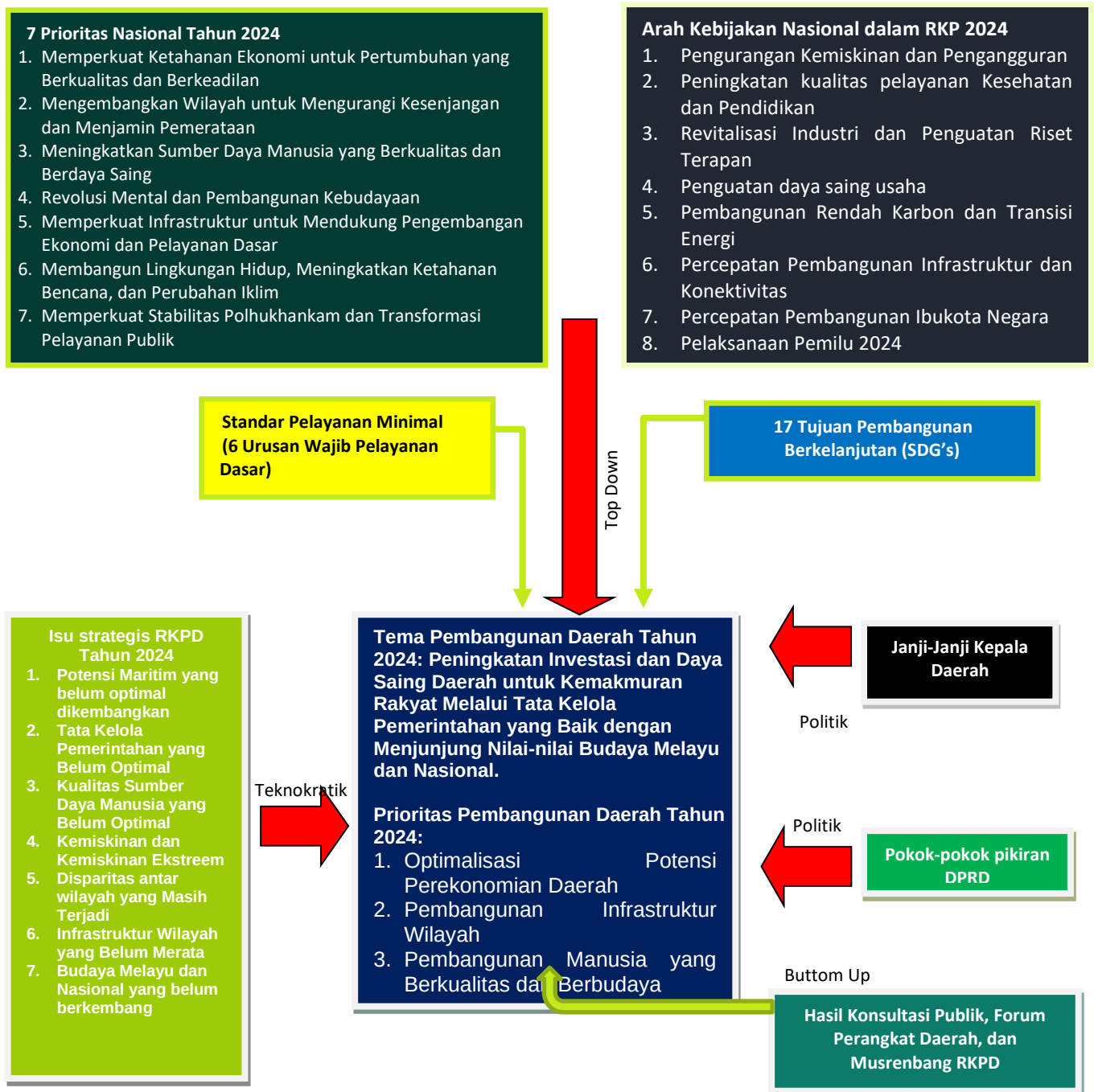
Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP yang akan dicapai pada tahun 2024 terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP 2024

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Indikasi Isu Penting Nasional Tahun 2024, Tujuan kepala daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom Up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.



Gambar 4.3

Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 berdasarkan Prioritas RKP tahun 2024, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.

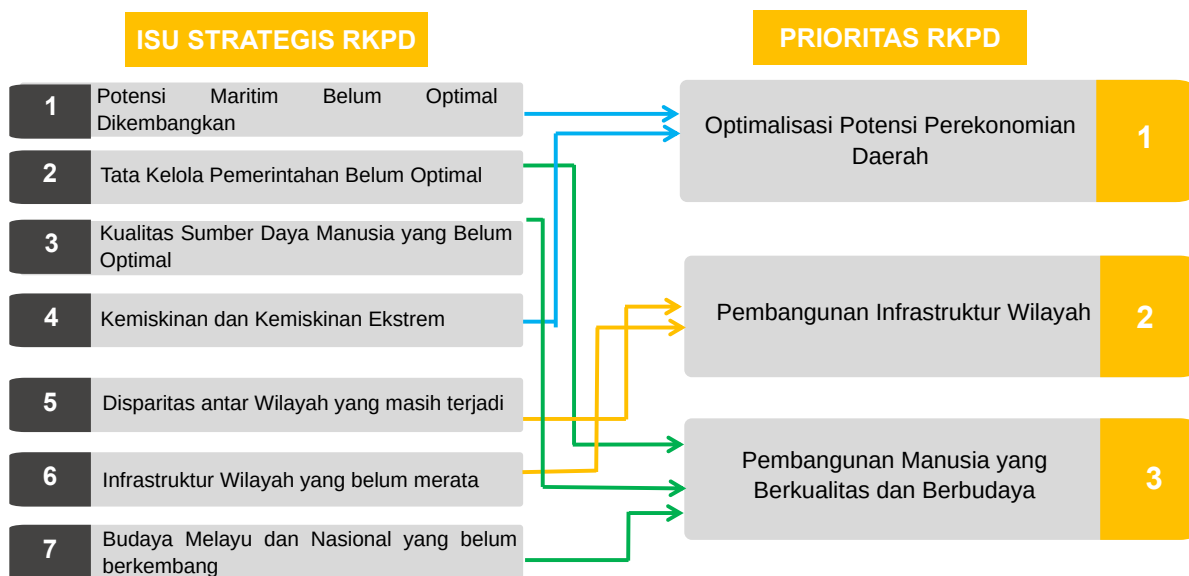
Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 yaitu:

Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 yaitu:

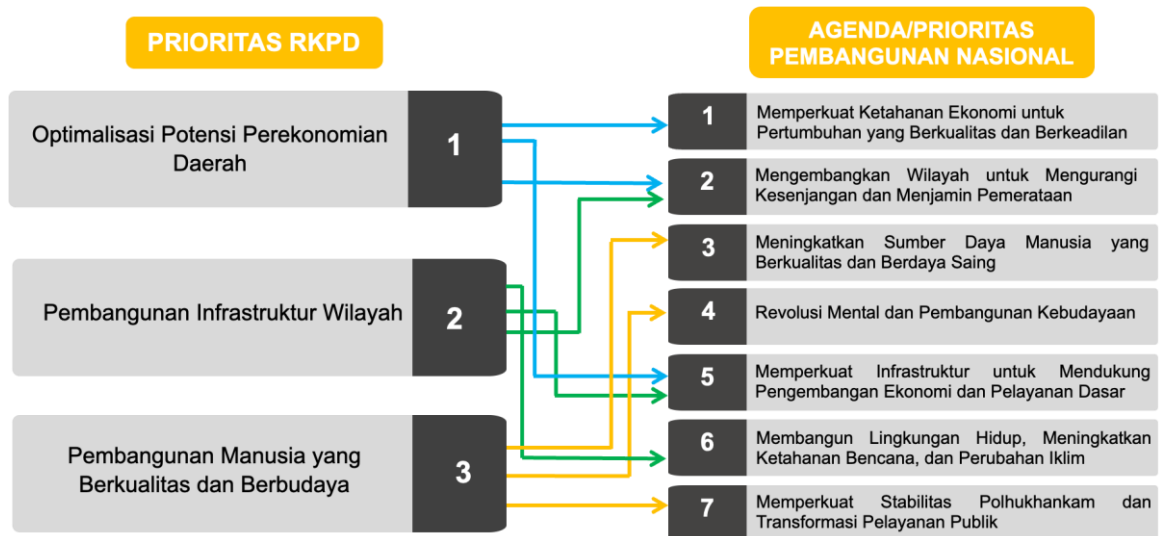
1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

Keterkaitan Isu Strategis RKPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2024 tercantum pada gambar berikut ini.



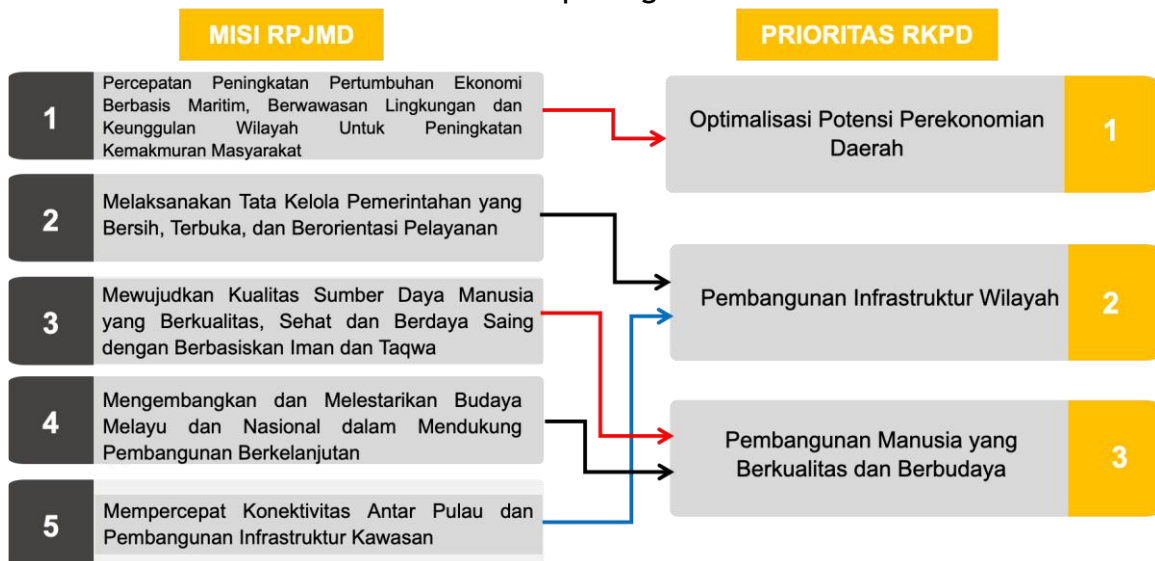
Gambar 4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Isu Strategis RKPD

Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepri Tahun 2024 dengan 7 Agenda/Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan 7 Agenda/Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepri Tahun 2024 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026



Perincian arah kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	41,13	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	dokumen	6
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	5,77				
		Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	62650,51				
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	8,58				
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,00				
		Persentase Koperasi yang berkualitas	%	48,55				
		Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	30,55	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	32,86
					Program Pemberdayaan Usaha	Rasio Wirausaha Baru	%	29,02
						Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan	%	0,84



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
					Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	19609	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani	%	100
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	100
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal	%	100
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	%	100
					Program Kerja Sama Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Dukungan Kerjasama Penanaman Modal	%	0
	Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Nilai Tukar Nelayan/NTN	%	116,00	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020)	kawasan	4
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	308305,6
						Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	116



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	308305,6
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (%e)	%	116
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan		13200
						Angka Konsumsi Ikan (AKI)		65,17
	Peningkatan pembangunan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	5171,75	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	orang	1474269
						Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	orang	1722943
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Dengan Satuan:Daya Tarik/Kawasan/Destinas	Daya Tarik/kawasan/destinasi	2
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	2



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub sektor	7
	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	70,18	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	40
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	indeks	78,04
						Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air di DLHK	indeks	56,9
						Indeks Kualitas Udara Ambien Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara di DLHK	indeks	88,46
						Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan di DLHK	indeks	59.10.00
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	28,57



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,32	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)		27,3
						Rehabilitasi Lahan Kritis	hektar	5
	Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	%	9,22	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda	%	0,67
						Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah	Pengguna layanan	18883
						Peningkatan pelayanan prima	angka	83
						Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih.	%	25
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	92
	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.996,25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3,20
						Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	1,21



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
						Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	2,58
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	24,73
						Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,30
					Program Penyuluhan Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	rasio	99,95
						Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	48
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	63,27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	115
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88,50
						Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	11
	Menurunnya Angka kemiskinan dan Pengangguran	Pengeluaran Perkapita	Rp.	2.027.526, 71	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	100
						Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
						Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100
						Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100
						Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100
						Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0.20
						Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	13,02
						Persentase kab/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data	%	100



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
						terpadu		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,54	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	9
						Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	66,67
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	61,53
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	63
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK-	%	67,59
					Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	0
						Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam	%	100
	Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7281(De sa Maju)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%	83,33



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	34,74
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase jalan kondisi mantap	%	80,94	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan kondisi Mantap. (Dengan Satuan:%)	%	80.94
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	91,88	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir	ttiik	3
						Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada - Dinas PU	%	25,49
						Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk - Dinas PU	%	58.99
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak - CK	%	91.88
		Rasio Elektrifikasi	Rasio	96,50	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100
						Rasio Elektrifikas	%	97,82



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
						Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100
		Cakupan Pelayanan Drainase	%	54,30	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pelayanan drainase -PU	%	54.30
		Persentase Penanganan Sampah	-	72,00	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	28
						Persentase Penanganan Sampah	%	71
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	369,68	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
						Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi	7
					Program Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun.	Unit rumah	50
						Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	%	369,68



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	0,23	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	%	75
		Rasio Konektivitas Angkutan Perairan		0,32	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan sarana angkutan perairan	%	90,38
						Persentase layanan prasarana angkutan perairan	%	75,00
						Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam	Juta Rupiah	130
						Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun	Juta Rupiah	75
						Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab.Bintan	Juta Rupiah	470
						Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Juta Rupiah	320
						Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga	Juta Rupiah	290



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
		Persentase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	-	55	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi	%	55
						Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi	%	100
						Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	%	100
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan dan Akurat	Indeks SPBE	Indeks	2,74	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	100
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81,4



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
	Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	Program Penataan Organisasi	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	%	41,60
		Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau	Skor	3,04
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Kepatuhan terhadap Tahapan Penyusunan APBD	%	100
						Presentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang Tepat Waktu	%	100
						Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah	%	90
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD	%	90
						Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	%	90
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan	%	90



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
						Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia		
						Persentase konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	80
						Persentase konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD Mitra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan	%	100
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan	%	70,98
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	%	10%
						Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	%	100
						Persentase penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	100



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP	%	90
						Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	88
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI	jumlah	2
						Persentase Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Tata Kelola Manajemen Risiko sesuai ketentuan	%	12
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	jumlah	2
						Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu	%	100
						Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu	%	100
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100
					Program Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta	%	75



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
	Optimalisasi Manajemen ASN Yang Profesional Dan Proporsional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	320	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan yang Tepat Waktu	%	100
						Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan	orang	0
						Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural (Dengan Satuan:Orang)	%	762
						Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya	orang	1324
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	66,98
						Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi	%	98,26
						Persentase PNS yang mengikuti Penilaian Kompetensi	%	12,50
						Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik keatas	%	98,20
	Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepri yang	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,44	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana.	indeks	2,60
						Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan	Indeks	0,32



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
	Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana					Penanganan Darurat Bencana.		
						Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.	indeks	0,42
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (Dinkes)	per 100.000 Kelahiran Hidup	123
		Prevalensi Stunting	%	14		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Dinkes)	per 1000 Kelahiran Hidup	12
						Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Dinkes)	%	14
						Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
						Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
						Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) (Dengan Satuan:Kab/Kota)	Kab/kota	5
						Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) (Dinkes)	%	92



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
						Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Dinkes)	%	72
						Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	57.14
						Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Dinkes)	%	94.60
						Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	71
						Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS (Dinkes)	%	95
						Persentase Puskesmas terakreditasi	%	97
						Persentase Rumah Sakit terakreditasi (Dinkes)	%	95
						Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	96
						Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	status	Paripurna
						Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Utama
						Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud	status	Paripurna



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
						Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	indeks	80
						Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud	indeks	83
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes)	%	56
						Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dinkes)	%	75
						Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud	%	40
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Dinkes)	%	85.71
	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (	%	80
		Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,62		Angka Partispasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	99
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	100
						Angka partisipasi kasar (APK) SLB.	%	87
						Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,36
						Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,27
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	100
						Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	rasio	33,85
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	rasio	728,07
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	61
						Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum (Dengan Satuan:%)	%	31
						Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	100



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
					Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,55	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	29
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,52	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	93,43
						Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	43,7
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya	%	71,43
					Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	7,53
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	58,33	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan	%	1,30
		SDI (Sport Development Index)	Indeks	0,413		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan ,Kepemimpinan dan Organisasi	%	0,17
					Program Pengembangan	Cakupan Pembinaan Atlet Muda)	%	0,77



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
					Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	43,88
						Cakupan pembinaan olahraga	%	11,54
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	9,63
	Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	28,21	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan	%	20,81
		Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	1,73	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	28.21
					Program Pembinaan Sejarah	Persentase Keterlibatan SDM sejarawan	%	45
		Nilai Warisan Budaya	Nilai	50,44	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	35.39
					Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	orang	12.132



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
		Nilai Budaya Literasi	Nilai	64,83	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK)	Nilai	63,00
					Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (DPK)	indeks	15,2
	Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	86,39	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	%	0
		Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2,96	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	0
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	70
					Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	%	78,77
					Program Penguatan Ideologi Pancasila	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0



Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
					Dan Karakter Kebangsaan			
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	0
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	0
	Optimalisasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	82,86	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
						Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan	%	67
						Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	10
						Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	%	23



Keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan Program Perubahan RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Program Perubahan RKPD Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Program
1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Optimalisasi Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Peningkatan sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)



Prioritas	Sasaran	Program
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Program Pengelolaan Hutan
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pemberdayaan Sosial
	Menurunnya angka kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Perencanaan Tenaga kerja
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Kerja sama Desa
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penanganan Bencana



Prioritas	Sasaran	Program
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Pengelolaan Pelayaran
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Program Penataan Organisasi
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Pelayanan Penghubung
		Program Pengelolaan Perbatasan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		Program Perizinan Penggunaan Arsip
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah



Prioritas	Sasaran	Program
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Peningkatan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Managemen ASN yang Profesional	Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana
	(3.2.1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pembinaan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
	(3.2.2) Meningkatkan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	(3.2.3) Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	(3.2.4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda	Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pembinaan Sejarah
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Permuseuman
	Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial



Prioritas	Sasaran	Program
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

4.4 Kebijakan Daerah yang Menggunakan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Kebijakan Daerah yang menggunakan konsep THIS yang diangkat pada tahun 2024 mengambil tema pada upaya “**Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau**”. Tema ini diangkat mengingat kemiskinan masih menjadi masalah pembangunan daerah, yang apabila tidak ditangani akan berkontribusi terhadap permasalahan sosial ekonomi lainnya. Kebijakan unggulan ini akan ditangani secara bersama-sama baik lintas perangkat daerah maupun lintas kabupaten/kota.

Kebijakan ini akan diarahkan pada penanganan masalah kemiskinan yang masih cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142,50 ribu orang (5,69 persen). Sasaran yang akan dicapai dari pembangunan yang Menggunakan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yaitu sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 5,69%.
2. Penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 14,00%.
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 7,54%.
4. Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 2.027.526,71 Rupiah.
5. Peningkatan Rasio Elektrifikasi pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 98,10%.
6. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 334,21 Ha.
7. Jumlah RTLH yang dibangun pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 50 unit rumah.

Penurunan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi yang meliputi 4 dimensi sebagaimana tergambar sebagai berikut:



Gambar 4.7 Empat Dimensi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

Penurunan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi yang meliputi 4 dimensi yaitu sebagai berikut:

1) Penurunan Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Penanggulangan stunting juga menjadi fokus pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Provinsi Kepulauan Riau.

Penurunan stunting diharapkan pada tahun 2024 mencapai sebesar 14,00%. Penurunan stunting secara terpadu dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan; Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencacatan sipil; Dinas ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan; dan Dinas komunikasi dan informatika.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:



- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- c) Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
- d) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- e) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- f) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.

Dinas Kesehatan mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- d) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- e) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- f) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencacatan sipil mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitas 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
- b) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c) Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dinas ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
- b) Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- c) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi



- e) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- f) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- g) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
- h) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Dinas komunikasi dan informatika mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- b) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2) Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial mengarah pada pengurangan beban penduduk miskin. Perlindungan sosial diharapkan akan berkontribusi terhadap Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,69%, dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebesar 100%.

Perlindungan sosial secara terpadu dilaksanakan oleh dua perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Dinas Pendidikan dalam rangka perlindungan sosial memberikan Beasiswa dan penyediaan sarana Transportasi Laut dan Darat. Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan meliputi:

- a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
- b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
- c. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam rangka perlindungan sosial meliputi:

- a. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

3) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi mengarah pada penurunan Angka Pengangguran pada tahun 2024 menjadi sebesar 7,54%, dan peningkatan Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 2.027.526,71 Rupiah. Pemberdayaan ekonomi dilaksanakan secara terpadu oleh beberapa perangkat daerah, meliputi: Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pariwisata; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Komunikasi dan Informasi; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan:

- a) Penjaminan Ketersediaan Sarana Perikanan Tangkap



b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Laut

c) Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan:

a) Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

b) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

c) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

d) Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Dinas Pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan:

a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

c) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

d) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

e) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

f) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula

g) Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Dinas Komunikasi dan Informasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan:

a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

b) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.



4) Pembangunan Infrastruktur

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga diperlukan infrastruktur yang memadai. Kolaborasi pembangunan infrastruktur dalam penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, melalui penyediaan sarana sanitasi, air bersih, penataan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, serta infrastruktur listrik. Pembangunan infrastruktur yang menunjang penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu oleh 3 perangkat daerah yaitu: Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur yang menunjang penanggulangan kemiskinan melaksanakan sub kegiatan:

- a) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- b) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- c) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
- d) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
- e) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
- f) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
- g) Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
- h) Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
- i) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
- j) Pembangunan Jalan
- k) Pelebaran Jalan Menuju Standar
- l) Rekonstruksi Jalan
- m) Pembangunan Jembatan
- n) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pembangunan infrastruktur yang menunjang penanggulangan kemiskinan melaksanakan sub kegiatan:

- a) Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
- b) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam rangka pembangunan infrastruktur yang menunjang penanggulangan kemiskinan melaksanakan sub kegiatan:

- a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- b) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- c) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.



Secara rinci dimensi, perangkat daerah yang terlibat, program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran, SDM, proses, output, outcome/dampak, dan lokasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, SDM, Proses, Output, Outcome/Dampak dan Lokasi Dalam Rangka Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Output	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
1	STUNTING	1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Indeks Pemenuhan Hak Anak	46.144.958	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas PPA yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha sebanyak 6 organisasi.	Prov Kepri	Terpenuhinya Hak Anak
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Indeks Pemenuhan Hak Anak	10.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas PPA yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen	Prov Kepri	Terpenuhinya Hak Anak
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	30.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas PPA yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK sebanyak 1 dokumen	Prov Kepri	Terbangunnya Keluarga yang berkualitas
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk	150.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga	Jumlah perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Pelaku Usaha Perempuan



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
					Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang memadai	didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi			
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	150.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Sekolah Paket bagi Perempuan sebanyak 35 Orang	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah bagi perempuan (komposit IPG)
					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	130.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah pelaku usaha industri rumahan sebanyak 150 Orang	Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan pendapatan perkapita perempuan (Komposit IPG)	
		1.2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	856.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 12 dokumen	Prov Kepri	Menurunnya angka prevalensi stunting
Persentase Bumil KEK													
Persentase Kabkota Melaksanakan surveilans gizi													
Prevalensi stunting													
Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita													



No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	990.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 24 dokumen	Prov Kepri	Menurunnya angka kematian ibu dan anak
						Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3)							
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	1.752.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 21 dokumen	Prov Kepri	Terlaksananya peningkatan kualitas penyehatan lingkungan dalam mencegah stunitng
						Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)							
						Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)							
						Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar							
						Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar							
						Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar							
						Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP)							



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
							yang memenuhi syarat sesuai standar						
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar	200.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 2 dokumen	Prov Kepri	Meningkatnya pengetahuan dan pola pikir masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting
							Jumlah Kegiatan promosi kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung						
							Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan						
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kampanye Kesehatan	233.962.090	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi sebanyak 4 dokumen	Prov Kepri	Meningkatnya kompetensi kader posyandu dalam mencegah stunting
							Jumlah Posyandu yang menerapkan digitalisasi Posyandu						
							Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan						
							Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan pembinaan Posyandu Aktif						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.000.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebanyak 2 Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhinya pembiayaan jaminan kesehatan bagi penduduk di provinsi kepulauan riau
		1.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bantuan Posyandu)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga	Jumlah kab/ kota yang difasilitasi	50.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga	Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	Prov. Kepri	Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya saing



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
				Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW, PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Mayarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			pada Dinas PMD Dukcapil yang memadai	didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 1 dokumen		
							Jumlah BUM Desa yang mendapat pembinaan usaha Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang mendapat pembinaan usaha	1.000.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Kabupaten	Mendorong penguatan dan pengembangan BUM Des dan BUM Des Bersama (BUMDESMA) guna mendukung peningkatan pendapatan ekonomi Desa
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peralatan dan perangkat server pengolahan database kependudukan untuk Provinsi Kepulauan Riau Jumlah peralatan perekaman dan pencetakan KTP el untuk Provinsi Jumlah perangkat PC dan Laptop pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Kepri	556.165.980	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	7 Kab/Kota	terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan
		1.4	Dinas Ketanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Alsintan, Pupuk dan Pestisida Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan	765.646.300	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatan Hewan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan pembinaan,	Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan sebanyak alsintan 35 Unit Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Alsintan, Pupuk dan Pestisida sebanyak 1 Laporan Jumlah Pupuk dan Pestisida yang	7 Kab/Kota	Menguatnya modal usaha pada kelompok-kelompok tani berupa alat dan mesin pertanian serta meningkatnya produksi pertanian



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
							Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan			pendampingan, monitoring dan evaluasi	diadakan sebanyak Pupuk dan pestisida 15000 Kg Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan sebanyak Pestisida dan pestisida 1500 Liter		
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bibit Ternak yang di hasilkan	956.777.628	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatanHewan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi	Jumlah Bibit Ternak yang di hasilkan sebanyak 540 ekor	7 Kab/Kota	Bertambahnya populasi ternak sapi untuk memenuhi kebutuhsn daging sapi di Provinsi Kepulauan Riau
					Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas Lahan Perkebunan yang di remajakan/di perluas Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Optimalisasi	2.135.156.379	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatan Hewan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi	250 Ha	7 Kab/Kota	Meningkatnya produksi pertanian sehingga pendapatan petani meningkat
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan yang di kembangkan	157.571.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatan Hewan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Cadangan Pangan yang di kembangkan sebanyak 11 Ton	7 Kab/Kota	Tersedianya cadangan pangan provinsi (beras) untuk daerah terdampak bencana



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
						Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Lumbung yang dipelihara	125.661.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Lumbung yang dipelihara sebanyak 1 Unit	Bintan	Tersedianya bahan pangan (beras) untuk lumbung pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang dikembangkan	95.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketapang yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia sebanyak 6 kelompok	Bintan, Tanjungpinang, Karimun, Lingga	Tersedianya pangan keluarga dan pangan lokal
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah dokumen pendukung kelembagaan keamanan pangan	44.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketapang yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi yang dibina sebanyak 1 dokumen	Bintan	Tersedianya pangan segar asal tumbuhan yg aman di konsumsi bagi masyarakat
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	81.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketapang yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen	Tanjungpinang	rekomendasi pangan segar asal tumbuhan yg aman dan sehat berdayaguna bagi masyarakat



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
		1.5	Dinas Komunikasi dan Informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang telah terkelola dengan baik	1.643.152.240,00	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kominfo yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik sebanyak 12 dokumen	Prov Kepri	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemcegahan stunting
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	850.450.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kominfo yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan sebanyak 13 unit	Prov Kepri	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemcegahan stunting
2	PERLINDUNGAN SOSIAL	2.1	Dinas Pendidikan (Beasiswa, Transportasi Laut dan Darat)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.106.448.706	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pendidikan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Peserta Didik tidak mampu yang diberikan bantuan Transportasi Darat, Transportasi Laut maupun Kompensasi SPP sebanyak 1000 Peserta Didik	Provinsi Kepulauan Riau	Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Angka Tidak Sekolah dan dapat meringankan beban yang harus di tanggung orang tua
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10.089.600.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pendidikan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga	Jumlah Peserta Didik tidak mampu yang diberikan bantuan Transportasi Darat, Transportasi Laut, Bantuan SPP, Bantuan Diklat magang sebanyak 8.262 Peseta Didik	Provinsi Kepulauan Riau	Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Angka Tidak Sekolah dan dapat meringankan beban yang harus di tanggung orang tua



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
										dilaksanakan monitoring dan evaluasi			
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pendidikan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Perlengkapan Peserta Didik yang di berikan sebanyak 1 Paket	Provinsi Kepulauan Riau	Dapat meringankan beban yang harus di tanggung orang tua
		2.2	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	237.319.133	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Sosial yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota sebanyak 40.696 KK	Provinsi Kepulauan Riau	menurunnya angka kemiskinan
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	455.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Sosial yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi sebanyak 100 KK	Provinsi Kepulauan Riau	menurunnya angka kemiskinan
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	230.037.048	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Sosial yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 300 KK Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang	Provinsi Kepulauan Riau	menurunnya jumlah klrga beresiko stunting



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
3	PEMBERDAYAAN EKONOMI	3.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	8.178.200.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 300 KK	Provinsi Kepulauan Riau	Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap peningkatan nilai tukar nelayan
											10 unit kapal / perahu Penangkap ikan;		
											2.800 alat penangkapan ikan		
											135 Sarana peningkatan usaha perikanan tangkap skala kecil (bot pancung, mesin tempel, mesin ketinting, sampan bahan fibre glass, sampan dayung kayu dan peralatan pendukung lainnya		
		3.2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dilaut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3.400.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	2 paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya	Provinsi Kepulauan Riau	peningkatan hasil produksi perikanan budidaya
											110 unit/paket prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia		
											20 unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia		
		3.2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	850.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi	27	Provinsi Kepulauan Riau	Diharapkan meningkatkan penjualan pada setiap unit usaha koperasi melalui perluasan akses pasar,



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
					dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Restrukturisasi Usaha			Koperasi dan UKM yang memadai	yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi			pembiayaan, penataan manajemen, dan standarisasi untuk meningkatkan pendapatan koperasi dan anggota koperasi
					Belum Masuk di RKPD/ Sub Kegiatan Baru	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	250.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Koperasi dan UKM yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	14	Provinsi Kepulauan Riau	Diharapkan melalui berkoperasi dapat meningkatkan Taraf Hidup Keluarga dan meningkatkan penghasilan bagi keluarga
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mendapatkan dukungan dan fasilitasi peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	8.008.615.299	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Koperasi dan UKM yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	5220	Provinsi Kepulauan Riau	Diharapkan Pelaku UMKM dapat meningkatkan produksi, penjualan, dan kemampuannya dalam pengelolaan usaha untuk meningkatkan pendapatan
					Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.327.524.123	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Koperasi dan UKM yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	450	Provinsi Kepulauan Riau	Diharapkan Pelaku UMKM dapat lebih tangguh dan mandiri dalam berusaha, dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan pemerataan pendapatan, sehingga menjadi wirausahawan
		3.3	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam	3.521.429.414	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini.	Jumlah orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata		Meningkatnya pemahaman dan pelayanan pariwisata dalam



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
						Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai	Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Provinsi sebanyak 1.100 Orang		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat/orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Pariwisata Provinsi	800.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Masyarakat/orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi sebanyak 500 Orang		Meningkatnya pemahaman dan pelayanan pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	550.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya sebanyak 250 Orang		Dengan meningkatnya kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja pariwisata dan ekraf sehingga taraf hidup pekerja pariwisata meningkat
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	250.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang difasilitasi sertifikasi kompetensi sebanyak 100 Orang		Dengan disertifikasinya SDM Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja pariwisata sehingga taraf hidup pekerja pariwisata meningkat
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti	100.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah	Pimpinan mendukung pelaksanaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang		Dengan meningkatnya kompetensi SDM



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
						Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai	kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	dikembangkan sebanyak 50 Orang		Ekonomi Kreatif diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja pariwisata dan ekraf sehingga taraf hidup pelaku ekraf meningkat
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	400.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Usaha Kreatif Pemula yang ditingkatkan sebanyak 125 Usaha Kreatif		Meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan usaha kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian pelaku ekonomi kreatif
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	300.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang terdaftar HAKI sebanyak 3 Usaha Ekonomi Kreatif		Dengan diakuinya hak cipta dan kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan perekonomian pelaku ekonomi kreatif
		3.4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	6.500.034.727	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Tenaga Kerja yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	732 orang	Provinsi Kepulauan Riau (Batam, TPI, karimun, Lingga)	Peningkatan Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan keterampilan dan atau Pelatihan yang Berbasis Kompetensi sehingga memiliki daya saing untuk masuk ke dunia kerja



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
		3.5	Dinas Komunikasi dan Informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1.643.152.240	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	12 dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	Penyebaran informasi publik melalui portal kepri, media sosial, media cetak, dan masyarakat mengetahui kebijakan dan program pemerintah daerah provinsi terkait penanggulangan kemiskinan.
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	850.450.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	13 unit	Provinsi Kepulauan Riau	perubahan perilaku dan mental masyarakat miskin melalui informasi dan edukasi publik
		3.6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang tersedia	20.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1 Paket	Provinsi Kepulauan Riau	1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai 2. Menurunkan pencemaran lingkungan akibat sampah 3. Peningkatan ekonomi masyarakat (Pendapatan) 4. Terciptanya pengelolaan sampah berwawasan lingkungan
4	INFRASTRUKTUR	4.1	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1.000.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga	Pembangunan Embung dan Penampung Air yang menjadi sumber air baku bagi kebutuhan air masyarakat		Dapat meningkatkan aspek suplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
									kontraktual dengan pihak ketiga	dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi			untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi terbangun	1.000.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Pembangunan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian		Dapat meningkatkan produksi hasil pertanian milik masyarakat petani dan peningkatan perekonomian masyarakat
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	1.830.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Jaringan pipa SPAM baru yang dibangun		Optimalisasi dan peningkatan suplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	5.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Peningkatan jaringan perpipaan SPAM		Optimalisasi dan peningkatan suplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	12.950.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Perluasan jaringan perpipaan SPAM		Optimalisasi dan peningkatan suplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi
						Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional	6.800.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Perbaikan jaringan perpipaan SPAM		Optimalisasi dan peningkatan suplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi



No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	2.500.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Drainase yang dibangun di kawasan permukiman		Upaya preventif dalam rangka meminimalisir potensi bencana banjir yang dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan	200.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Cubluk yang dibangun di Rumah Tidak Layak Huni atau kawasan permukiman kumuh		Dapat meningkatkan aksesibilitas Keluarga Miskin terhadap layanan sanitasi dan pengelolaan limbah di kawasan permukiman
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	5.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang terbangun untuk melayani limbah dari rumah tangga		Dapat meningkatkan aksesibilitas Keluarga Miskin terhadap layanan sanitasi dan pengelolaan limbah di kawasan permukiman
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	61.496.761.227	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Jalan Provinsi yang dibangun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat beserta aktivitas ekonomi		Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat dan stimulan aktivitas ekonomi masyarakat
						Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	20.000.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Jalan Provinsi yang dibangun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat beserta aktivitas ekonomi		Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat dan stimulan aktivitas ekonomi masyarakat
						Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	50.000.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam	Jalan Provinsi yang dibangun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan		Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat dan



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
									dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	mobilisasi masyarakat beserta aktivitas ekonomi		stimulan aktivitas ekonomi masyarakat
						Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	60.000.000.000	Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga	Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi	Jembatan Provinsi yang dibangun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat beserta aktivitas ekonomi		Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat dan stimulan aktivitas ekonomi masyarakat
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	18.778.938.141	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pekerjaan Umum yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	23.736 sambungan rumah	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya pemenuhan pelayanan dasar air minum
		4.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2.063.308.363	Pelaksana kegiatan dari Dinas ESDM, pelaksanaan pembangunan melibatkan Kelompok Masyarakat	Permohonan atau usulan dari Desa atau kelurahan dan Kab/Kota, usulan harus diverifikasi dan validasi dengan melakukan survey lokasi oleh Dinas ESDM, kemudian penyusunan dan perencanaan anggaran untuk bantuan pemasangan instalasi listrik dan sambungan baru daya listrik PLN	Sambungan listrik bagi keluarga tidak mampu	Kab/Kota Provinsi. Kepri	pemenuhan pelayanan dasar kelistrikan rumah tangga miskin
						Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang,	746.832.117	Pelaksana kegiatan dari Dinas ESDM, pelaksanaan pembangunan melibatkan Kelompok Masyarakat yang	Permohonan atau usulan dari Desa atau kelurahan dan Kab/Kota, usulan harus diverifikasi dan validasi dengan melakukan survey lokasi oleh Dinas	Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman	Pulau Belum Bertlistrik di Prov. Kepri	pemenuhan pelayanan dasar kelistrikan kawasan permukiman



Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Dimensi	No OPD	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Input		Proses	Ouput	Lokasi	Outcome Dan Dampak
								Anggaran 2024 (Rp)	SDM				
							Daerah Terpencil dan Perdesaan		belum berlistrik (PLN dan Non PLN)	ESDM, kemudian penyusunan dan perencanaan anggaran untuk bantuan pemasangan jaringan dan pembangkit listrik (Genset)			
		4.3	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	14.000.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi, khususnya yang berada di kawasan permukiman kumuh	Provinsi Kepulauan Riau	terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin
						Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	17.000.000.000	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Peremajaan kawasan permukiman kumuh meliputi penanganan unsur kekumuhan diluar kondisi bangunan rumah, seperti penyediaan air minum, pengelolaan limbah, sampah, jalan lingkungan, drainase, dan proteksi kebakaran	Provinsi Kepulauan Riau	Dapat meningkatkan aksesibilitas Keluarga Miskin terhadap kebutuhan sarana dan prasarana permukiman.
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah kebutuhan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang terbangun	91.129.069.256	Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang memadai	Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman sebanyak 140 lokasi	Prov Kepri	Terpenuhinya aksesibilitas Keluarga Miskin terhadap kebutuhan sarana dan prasarana permukiman, serta merangsang aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan.



4.5 Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan RKPD Wilayah Sekitarnya

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan RKPD Wilayah Sekitar (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat), meliputi:

1. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, dalam hal penyediaan bahan baku, pengolahan maupun pemasaran produk industri.
2. Penyediaan transportasi laut untuk menjamin konektivitas antar wilayah untuk menunjang lalu lintas barang dan orang.
3. Kerjasama dalam pengembangan pariwisata bahari, khususnya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
4. Penyediaan pasokan pangan beberapa komoditas pangan diantaranya adalah beras, sayur, bawang, cabai, ayam, dan telur.

4.6 Dukungan Program Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Prioritas Nasional

Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Dukungan Program Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
1.	Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		4) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		5) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		6) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		7) Program Pengembangan Ekspor
		8) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		9) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		10) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		11) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		12) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
		13) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		14) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		15) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		16) Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		17) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		18) Program Promosi Penanaman Modal
		19) Program Pelayanan Penanaman Modal
		20) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		21) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		22) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		23) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		24) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		25) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		26) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		27) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		28) Program Pemasaran Pariwisata
		29) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		30) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		31) Program Pengelolaan Hutan
		32) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
		33) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		34) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		35) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		36) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		37) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		38) Program Penyuluhan Pertanian
		39) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		40) Program Penanganan Kerawanan Pangan
		41) Program Pengawasan Keamanan Pangan
2.	Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	1) Program Pemberdayaan Sosial
		2) Program Rehabilitasi Sosial
		3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		5) Program Penempatan Tenaga Kerja
		6) Program Hubungan Industrial
		7) Program Pengawasan Ketenagakerjaan



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		8) Program Perencanaan Tenaga kerja
		9) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
		10) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		11) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		12) Program Administrasi Pemerintahan Desa
		13) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		14) Program Penataan Desa
		15) Program Peningkatan Kerjasama Desa
		16) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		17) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		18) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		19) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		20) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		21) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		22) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		23) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		24) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		25) Program Pengawasan Keamanan Pangan
		26) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		27) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		28) Program Pengelolaan Pendidikan
		29) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		30) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		31) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		32) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		33) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		34) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		35) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		36) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		37) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		38) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		39) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		40) Program Pengelolaan Persampahan
		41) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		42) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		43) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		44) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		45) Program Penyelenggaraan Jalan
		46) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		47) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		48) Program Kawasan Permukiman
		49) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3.	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
		4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		5) Program Pengendalian Penduduk
		6) Program Pembinaan Keluarga Berencana
		7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		8) Program Pengelolaan Pendidikan
		9) Program Pengembangan Kurikulum
		10) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		11) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		12) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		13) Program Perlindungan Perempuan
		14) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		15) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		16) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		17) Program Perlindungan Khusus Anak
		18) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		19) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		20) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1) Program Pengembangan Kebudayaan
		2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		3) Program Pembinaan Sejarah
		4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		5) Program Pengelolaan Permuseuman
		6) Program Pembinaan Perpustakaan
		7) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
5.	Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		3) Program Penanganan Bencana
		4) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		5) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		6) Program Pengembangan Perumahan
		7) Program Kawasan Permukiman
		8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		9) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		10) Program Penyelenggaraan Jalan
		11) Program Pengembangan Permukiman
		12) Program Penataan Bangunan Gedung
		13) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		14) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		15) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		16) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
		17) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		18) Program Pengelolaan Pelayaran
6.	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1) Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		2) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		3) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		10) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		11) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		12) Program Pengelolaan Persampahan



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		4) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		5) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
		6) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		7) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		8) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		9) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		10) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		11) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		12) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		13) Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum
		14) Program Penataan Organisasi
		15) Program Kesejahteraan Rakyat
		16) Program Perekonomian dan Pembangunan
		17) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
		18) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		19) Program Pelayanan Penghubung
		20) Program Pengelolaan Perbatasan
		21) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		22) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		23) Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		24) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		25) Program Pendaftaran Penduduk
		26) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		27) Program Pencatatan Sipil
		28) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		29) Program Pengelolaan Arsip
		30) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		31) Program Perizinan Penggunaan Arsip
		32) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		33) Program Pengelolaan Keuangan Daerah



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		34) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		35) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
		36) Program Penyelenggaraan Pengawasan
		37) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		38) Program Kepegawaian Daerah
		39) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		40) Program Penanggulangan Bencana

4.7 Dukungan Program Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SPM

Strategi dan arah kebijakan dalam upaya peningkatan pencapaian SPM Pendidikan sebagai berikut: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data; (2) meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam menentukan kriteria penerima manfaat; (3) meningkatkan penyediaan anggaran untuk menunjang pencapaian partisipasi Pendidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan khusus; dan (4) meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis SPM.

Strategi dan arah kebijakan dalam upaya peningkatan pencapaian SPM kesehatan sebagai berikut: meningkatkan edukasi dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan akibat bencana, dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

Strategi dan arah kebijakan dalam upaya peningkatan pencapaian SPM pekerjaan umum sebagai berikut: (1) menyediakan data mutu layanan capaian SPAM air minum, (2) meningkatkan penyediaan anggaran terkait SPM; (3) meningkatkan penyediaan data terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang berupa data BNBA berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menggunakan data DTKS sebagai data dasar.

Strategi dan arah kebijakan dalam upaya peningkatan pencapaian SPM perumahan dan kawasan permukiman yaitu melakukan perhitungan jumlah rumah yang harus direlokasi akibat program pemerintah atau terkena dampak bencana, dan merencanakan dan menganggarkan pembangunan rumah yang akan direlokasi akibat program pemerintah dan terkena dampak bencana.

Strategi dan arah kebijakan dalam upaya peningkatan pencapaian SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan terhadap warga negara yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

Strategi dan arah kebijakan dalam upaya peningkatan pencapaian SPM sosial adalah meningkatkan pemenuhan dasar didalam panti terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban bencana alam dan sosial.



Program Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendukung pencapaian target SPM. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SPM tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Dukungan Program Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
1	Pendidikan				
	a. pendidikan menengah;	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional			Program Pengembangan Kurikulum
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	61,00	
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	31,00	
	b. pendidikan khusus;	Persentase Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional			Program Pengembangan Kurikulum
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	61,00	
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	31,00	
2	Kesehatan				
	a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian	Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	luar biasa daerah provinsi	mendapatkan layanan kesehatan			Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan
	b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan
5	Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat				
	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	100,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6	Sosial				
	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan	Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	Persentase Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100,00	Program Penanganan Bencana

4.8 Dukungan Program Perubahan RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs

Program Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendukung pencapaian target SDGs dengan perincian kegiatan masing-masing program telah tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SDGs tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Dukungan Program Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan SDGs	Program Perubahan RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
1. Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) e. Program Pengembangan UMKM f. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja g. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan	a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengawasan Keamanan Pangan



Tujuan SDGs	Program Perubahan RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	d. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner g. Program Penyuluhan Pertanian.
3. Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan e. Program Pengendalian Penduduk f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) h. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	Program Pengelolaan Pendidikan
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.	a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) f. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7. Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua	a. Program Pengelolaan Aspek Geologi b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan



Tujuan SDGs	Program Perubahan RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
orang.	
8. Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	a. Program Perencanaan Tenaga Kerja b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Penempatan Tenaga Kerja d. Program Hubungan Industrial e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan f. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting h. Program Pengembangan Ekspor i. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen j. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri k. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam l. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi m. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi n. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian o. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi p. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) q. Program Pengembangan UMKM r. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal s. Program Promosi Penanaman Modal t. Program Pelayanan Penanaman Modal u. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal v. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal w. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata x. Program Pemasaran Pariwisata y. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual z. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)



Tujuan SDGs	Program Perubahan RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	e. Program Pengelolaan Pelayaran f. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Kawasan Permukiman c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) d. Program Penanggulangan Bencana e. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
12. Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup f. Program Pengelolaan Persampahan g. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian h. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara i. Program Pengelolaan Energi Terbarukan j. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
13. Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
14. Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan



Tujuan SDGs	Program Perubahan RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	e. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
15.Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.	a. Program Pengelolaan Hutan b. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
16.Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.	a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial f. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum g. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah h. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah j. Program Pengelolaan Keuangan Daerah k. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah l. Program Penyelenggaraan Pengawasan m. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi n. Program Kepegawaian Daerah o. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia p. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan q. Program Perlindungan Perempuan



Tujuan SDGs	Program Perubahan RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	r. Program Peningkatan Kualitas Keluarga s. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
17.Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	a. Program Pengembangan Ekspor b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4.9 Program Inovasi Daerah

1. Pendahuluan

Stunting atau kekurangan gizi merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Beberapa faktor determinan terjadinya stunting diantaranya karena kemiskinan atau faktor ekonomi, kondisi atau faktor lingkungan yang buruk, akses air bersih yang masih minim pada rumah tangga miskin, serta penyakit lainnya.

Stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di Provinsi Kepulauan Riau. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 HPK disamping beresiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak.

2. Kebaruan (*novelty*) dari inovasi yang dikembangkan

Inovasi dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting merupakan upaya yang sistematis yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga berbagai pihak baik perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat.



3. Kerangka inovasi:

a) Kerangka kerja logis

Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Ada 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting meliputi:

- 1) Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- 2) Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- 3) Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.
- 4) Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
- 5) Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
- 6) Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
- 7) Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota.
- 8) Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Penanganan permasalahan stunting tidak hanya dilakukan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas. Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting.

b) Tahapan inovasi

Tahapan inovasi dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- 1) Tahapan perencanaan dan penganggaran. Dalam tahapan perencanaan dan penganggaran dilakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi; dan menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi; dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota; dan penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas kegiatan dalam rangka upaya penurunan dan penanganan stunting



yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang terkait yang dikoordinasikan melalui **Satgas Stunting Kepri**.

- 2) **Tahap pelaksanaan**. Dalam tahapan pelaksanaan, seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas penurunan dan penanganan stunting yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui **Satgas Stunting Kepri**.
- 3) **Tahap pemantauan dan evaluasi**. Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, pada saat pelaksanaan dan selesainya pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas penurunan dan penanganan stunting dilakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan, kendala dan hambatan yang dihadapi, dan dievaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan kedepan.

c) Penjelasan input (dukungan SDM dan anggaran)

Input dalam upaya penurunan stunting berasal dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, pendanaan pemerintah pusat melalui BKKBN maupun dukungan dari stakeholder terkait.

d) Penjelasan proses

Pimpinan daerah dan seluruh kepala perangkat daerah mendukung pelaksanaan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan kasus stunting yang terjadi sebagai bahan perbaikan dalam upaya penurunan stunting pada tahun berikutnya melalui pengintegrasian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Capaian penurunan angka prevalensi stunting di Kepri yang sampai dengan tahun 2022 berada di bawah angka nasional dapat dicapai berkat kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat, dan dukungan dari BKKBN khususnya melalui program banggakencana.

Penanganan stunting telah menysasar sektor sensitif yaitu penanganan diluar Kesehatan dengan melibatkan OPD terkait dimana sektor ini memberikan kontribusi 70% dalam upaya penurunan stunting. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan akses air bersih dan sanitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait.
- b. Setiap keluarga miskin harus memiliki jaminan sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)



- c. Layanan Kesehatan dan KB oleh Dinas Kesehatan dan Dinas PP dan KB
- d. Program keluarga harapan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
- e. Optimalisasi pemanfaatan/konsumsi pangan sayur, buah dan protein bersumber hewani oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
- f. Optimalisasi ketahanan pangan dan gizi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
- g. Peningkatan konsumsi ikan melalui program Gemarikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting, diantaranya:

- 1. Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
- 2. Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping
- 3. Pemberian suplemen Taburia pada Balita Stunting
- 4. Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke rumah sakit
- 5. Distribusi dan pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita gizi kurang
- 6. Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (*follow up*)
- 7. Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
- 8. Program 1000 HPK berupa pemberian tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil, IMD, Asi eksklusif, MP-ASI
- 9. Pemberian tablet Fe kepada remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun
- 10. Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan bekerjasama dengan KUA
- 11. Integrasi program KIA-gizi melalui kelas ibu hamil dan ibu balita
- 12. Sosialisasi KADARZI, gizi seimbang melalui media massa dan elektronik.



Gambar 4.9 Orientasi Pembinaan Posyandu Dalam Percepatan Penurunan Stunting



Gambar 4.10 Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu

Pada tahun 2024 penurunan stunting secara terpadu akan dilanjutkan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan; Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencacatan sipil; Dinas ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan; dan Dinas komunikasi dan informatika.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi



- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- c) Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
- d) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- e) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- f) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.

Dinas Kesehatan mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- d) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- e) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- f) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencacatan sipil mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) 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
- b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dinas ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
- b) Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- c) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
- e) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi



- f) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- g) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
- h) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Dinas komunikasi dan informatika mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- b) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

e) Penjelasan *output*

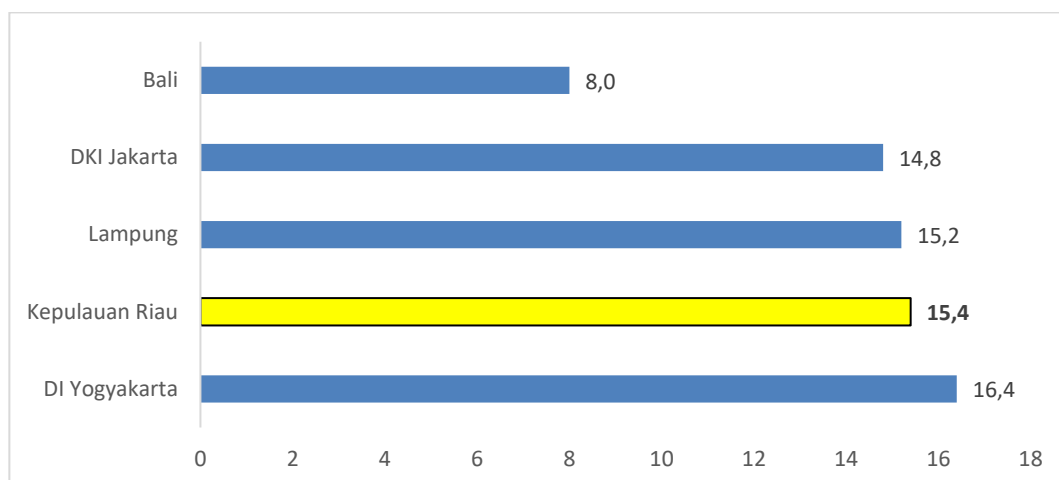
Output yang dihasilkan dari aktivitas berkaitan dengan penurunan prevalensi stunting adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya cakupan akses air bersih dan sanitasi
- b. Meningkatnya kepemilikan jaminan sosial setiap keluarga miskin berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- c. Meningkatnya layanan Kesehatan dan KB
- d. Meningkatnya pelaksanaan program keluarga harapan.
- e. Meningkatnya pemanfaatan/konsumsi pangan sayur, buah dan protein bersumber hewani
- f. Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat
- g. Meningkatnya konsumsi ikan
- h. Meningkatnya bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
- i. Meningkatnya pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu
- j. Meningkatnya pemberian suplemen Taburia pada Balita Stunting
- k. Meningkatnya perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan rujukan ke rumah sakit
- l. Meningkatnya distribusi dan pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita gizi kurang
- m. Terpantaunya kasus gizi buruk pasca perawatan.
- n. Meningkatnya cakupan konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
- o. Meningkatnya penerima Program 1000 HPK berupa pemberian tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil, IMD, Asi eksklusif, MP-ASI
- p. Meningkatnya penerima tablet Fe kepada remaja putri
- q. Meningkatnya konseling pra nikah kepada calon pengantin
- r. Meningkatnya peserta kelas ibu hamil dan ibu balita
- s. Meningkatnya cakupan sosialisasi KADARZI, gizi seimbang melalui media massa dan elektronik.



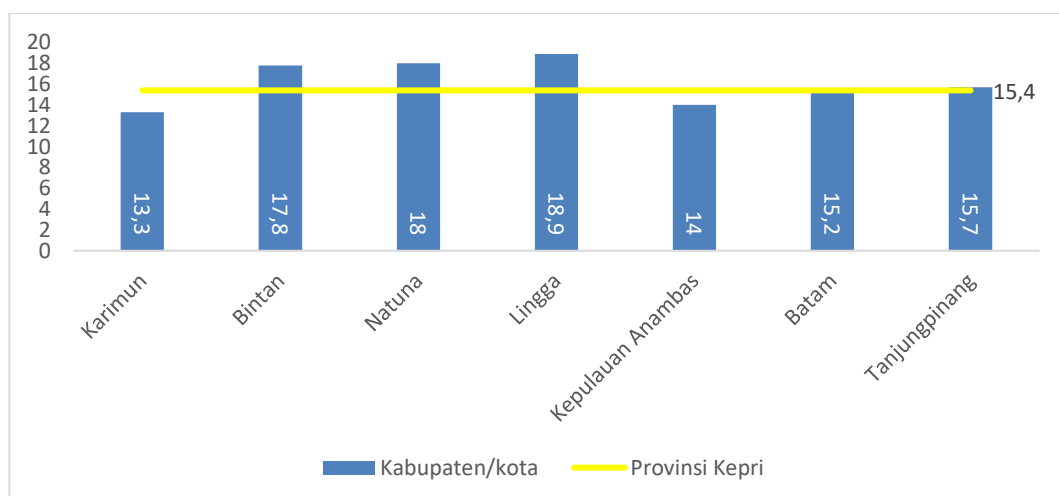
f) Penjelasan *outcome* dan dampak

Angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 kembali mengalami penurunan. Kali ini prevalensi stunting di Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung.



Gambar 4.11 Angka Stunting Terendah Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

Prevalensi stunting lebih baik dibandingkan angka stunting nasional yang turun 2,8 persen, dari tahun 2021 sebesar 24,4 persen menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Pemerintah pusat menargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen dapat dicapai pada tahun 2024 dengan dukungan dari semua pihak yang bekerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.



Gambar 4.12 Prevalensi Stunting Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2022



4. Potensi Replikasi dan Keberlanjutan

Pemerintah Provinsi Kepri akan turut berupaya merealisasikan target RPJMN di tahun 2024 untuk mencapai target angka stunting nasional pada angka 14 persen. Pada tahun 2023 Satgas Stunting Kepri yang terbentuk telah tersebar di 7 kab/kota. Hal ini guna agar bisa membantu setiap masing-masing Kepala Daerah untuk mencapai prestasi dalam hal penurunan angka Stunting di masing-masing kab/kota. Penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan pada tahun 2024 mencapai sebesar 14,00%.

4.10 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	OPD Penanggung Jawab
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar				
Urusan Pendidikan				
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	100,0	Dinas Pendidikan
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	78,5	Dinas Pendidikan
Urusan Kesehatan				
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	1,98	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	57,00	Dinas Kesehatan
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	Dinas Kesehatan
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi	%	36,4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	18,9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas provinsi terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota	%	56,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
6	Rasio kemandapan jalan	%	84,6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	OPD Penanggung Jawab
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	24,9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
1	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	%	1,47	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	67	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	70,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
4	Persentase penanganan pra bencana	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
Urusan Sosial				
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Provinsi	%	100	Dinas Sosial
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
3	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
5	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Tenaga kerja				
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	persen	18,74	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	7,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah provinsi	persen	16,98	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Persentase provinsi yang menyusun rencana tenaga kerja	persen	60,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen	17,47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	persen	8,63	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Rasio	43,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11,82	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
3	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	5,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Urusan Pangan				
1	Persentase cadangan pangan	%	12,51	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Urusan Pertanahan				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	%	96,12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Urusan Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70.18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi	-	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	43,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemberdayaan Desa				
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri	%	3,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	OPD Penanggung Jawab
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	<i>Total Fertility Rate</i>	Indeks	2,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Urusan Perhubungan				
1	Rasio konektivitas provinsi	rasio	0,62	Dinas Perhubungan
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	rasio	0,49	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25	Dinas Komunikasi & Informatika
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81,40	Dinas Komunikasi & Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	30	Dinas Komunikasi & Informatika
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	54,04	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	31,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	3,68	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemuda dan Olahraga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,30	Dinas Kepemudaan & Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,170	Dinas Kepemudaan & Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	3	Dinas Kepemudaan & Olahraga
Urusan Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	Dinas Komunikasi & Informatika
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100,00	Dinas Komunikasi & Informatika
Urusan Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	63,95	Dinas Kebudayaan
Urusan Persandian				
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	64	Dinas Komunikasi & Informatika



No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	OPD Penanggung Jawab
Urusan Perpustakaan				
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan				
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	20,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Nilai	62,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan Dasar				
Urusan Pertanian				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		2152,23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	63,09	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Urusan Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	338.920	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
Urusan Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10	Dinas Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	14,00	Dinas Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	%	45,00	Dinas Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	1,66	Dinas Pariwisata
Urusan Kehutanan				
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial		100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Perdagangan				
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	4,37	Dinas Perindustrian & Perdagangan
2	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	25,23	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	86,47	Dinas Perindustrian & Perdagangan
4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	5	Dinas Perindustrian & Perdagangan
5	Tertib Usaha	%	100,00	Dinas Perindustrian & Perdagangan
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	62,86	Dinas Perindustrian & Perdagangan



No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	OPD Penanggung Jawab
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	14,12	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Urusan Perindustrian				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,81	Dinas Perindustrian & Perdagangan
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0,00	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	105,00	Dinas Perindustrian & Perdagangan
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	78,75	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	-	25,34	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Rasio PAD	-	49,51	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	3,15	Inspektorat Daerah
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	3,15	Inspektorat Daerah
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	-	65,15	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengadaan				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	53,14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	38,15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kepegawaian				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	89,99	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	33,96	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	53,19	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
Manajemen Keuangan				
1	Manajemen Aset 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	-	4	Badan Keuangan dan Aset Daerah



No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-	0,69	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-	22,77	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	1,08	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Transparansi dan Partisipasi Publik				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	98,07	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	105,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

4.11 Arah Pengembangan Wilayah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

4.11.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037, tujuan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ialah untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi Kepulauan;
3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;
4. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah;
5. Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global;
6. Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;
7. Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan; dan
8. Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota



Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional.

4.11.2 Kerangka Umum Pengembangan Wilayah

Kerangka umum pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada arah pembangunan wilayah Sumatera yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Arah pengembangan wilayah tersebut sangat sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang dijabarkan dalam misi pertama yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, serta misi kelima yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dalam kurun waktu tahun 2021-2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan



pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan merata.

1) Pengembangan Kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024

a. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Selain sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, dalam RPJMN 2020-2024 beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan Kepulauan dan PPN Karimun.

b. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun, Pengembangan DPP Baru Batam-Bintan, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.

c. Major Project Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ialah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Wilayah Batam -Bintan
- 2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna
- 3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
- 4) Sebanyak 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang,



- KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu
- 5) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
 - 6) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
 - 7) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
 - 8) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
 - 9) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
 - 10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
 - 11) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
 - 12) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
 - 13) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
 - 14) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
 - 15) Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)
 - 16) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
 - 17) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
 - 18) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
 - 19) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
 - 20) Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta

percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota.

4) Pengembangan Kawasan Tertinggal

Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal



difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

5) Pengembangan Wilayah Perkotaan

Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan dan Karimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa.

4.11.3 Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota

Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Gini	PDRB perkapita
1	Karimun	5,50	5,95	6,02	74,70	NA	65,30
2	Bintan	6,14	5,90	5,43	77,50	NA	151,20
3	Natuna	0,96	5,25	4,05	78,23	NA	278,16
4	Lingga	4,3	11,26	3,52	72,23	NA	51,96
5	Kepulauan Anambas	0,62	6,95	2,55	72,80	NA	391,93
6	Batam	7,04	5,02	8,14	82,64	NA	171,97
7	Tanjungpinang	4,92	7,95	4,76	81,14	NA	100,21
	Provinsi Kepulauan Riau	5,2	5,69	6,80	79,08	0,340	154,18

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan BPS Kabupaten/Kota, 2024



Dalam penyusunan target indikator sasaran pembangunan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya berdasarkan realisasi tahun 2023. Penetapan target indikator sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.10

Target Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Dalam RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Persentase Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka		Indeks Pembangunan Manusia		Indeks Gini		PDRB perkapita	
		RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	Kota Tanjungpinang	4,80-4,92	4,41	8,90	8,90	6,00	6,00	-	80,04	-	0,337	-	90,97
2	Kabupaten Bintan	4±2	4,75	6,20	6,20	7,92	7,92	-	75,72	-	0,281	-	146,82
3	Kota Batam	6,4	7,32	4,68	4,68	9,65	9,65	-	82,29	-	0,328	-	178,80
4	Kabupaten Karimun	5,00	4,69	5,00	5,00	7,10	7,10	-	73,40	-	0,281	-	60,68
5	Kabupaten Lingga	4,63	4,00	13,36	3,84	3,84	3,84	-	67,69	-	0,270	-	48,83
6	Kabupaten Natuna	3,86	1,31	3,92	3,92	2,89	2,89	-	74,08	-	0,284	-	293,52
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,97-4,97	0,10	5,85	5,85	2,78	2,78	-	70,69	-	0,306	-	404,02
	Provinsi Kepulauan Riau	5,0 - 5,9	5,45	5,69	5,69	7,76	7,54	77,58	77,04	0,325	0,323		143,34

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026



Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut:

1) Kota Tanjungpinang

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompok yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Baku;
4. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang;
5. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Strategis;
6. Pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya Melayu;
7. Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu;
8. Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang;
9. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;



2) Kabupaten Bintan

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun internasional. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (*maintenance, repair, dan overhaul*) dan industri pengolahan makanan.



c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Wisata Alam, Olahraga Rekreasi Berstandar Internasional;
2. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata;
3. Percepatan dan Fasilitasi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan;
4. Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Pertambangan;
5. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi;
6. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

3) Kota Batam

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Batam

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Ugang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkan, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, *international trade and finance center*.



c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
2. Pengembangan Industri Galangan Kapal, Jasa Kepelabuhan, Pergudangan, *Offshore*, dan Elektronik;
3. Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata Galang Rempang;
4. Fasilitasi dan Percepatan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; dan
5. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

4) Kabupaten Karimun

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.

Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.

b. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.



c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
2. Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan;
3. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
4. Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan; dan

5) Kabupaten Lingga

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.



b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan Pusat Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu;
2. Pengembangan Pusat Wisata Sejarah dan Budaya;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan;
4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
5. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
6. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
7. Rehab RTLH suku laut Lingga.

6) Kabupaten Natuna

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperoleh masih rendah.

Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan



nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembangunan Bandara Baru;
2. Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Skala Internasional;
3. Fasilitasi Pembangunan Pusat Logistik Kapal Perikanan;
4. Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Perikanan, Manajemen, dan Pemasaran;
5. Pembangunan Wisata Bahari;
6. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;

7) Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya



perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusi, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sentra Perikanan Rakyat;
2. Bantuan Peralatan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
3. Pemberian Modal dan Pemasaran Produk Perikanan Dan Kelautan;
4. Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata Berstandar Internasional;
5. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
6. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
7. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Prioritas Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD

Program dan kegiatan Prioritas adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal. Program dan kegiatan prioritas yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan pada pelaksanaan tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu: **“Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.”** yang dijabarkan pada tiga prioritas pembangunan yaitu:

- a. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
- b. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
- c. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Belanja Prioritas pembangunan yang akan ditambahkan dalam perubahan RKPD tahun 2024 meliputi:

- a. Mengakomodir perubahan pertama penjabaran APBD mendahului perubahan APBD sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, tanggal 18 Maret 2024, meliputi:
 - 1) Penyesuaian belanja sesuai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2024;
 - 2) Pergeseran belanja untuk bantuan keuangan RT, RW, Posyandu, Desa, dan Lurah.
- b. Mengakomodir perubahan kedua penjabaran APBD mendahului perubahan APBD sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Kepri Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Mei 2024, meliputi:
 - 1) Penyesuaian belanja sesuai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2024;
 - 2) Penyediaan anggaran BOSDA
 - 3) Pergeseran bantuan keuangan untuk bencana di Sumatera Barat dari BTT
 - 4) Penyesuaian belanja OPD.
- c. Mengakomodir belanja untuk pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024, meliputi:
 - 1) Pemenuhan anggaran THR dan Gaji ke-13;



- 2) Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai;
- 3) Pemenuhan anggaran BOSDA;
- 4) Penganggaran SILPA BLUD, BOS, DAK Fisik dan Non Fisik, DBH, DID, DAU Spesific Grant;
- 5) Penganggaran DBH Pajak Kab/Kota TW IV dan over target 2023;
- 6) Penganggaran utang belanja (tunda bayar);
- 7) Kebutuhan operasional Biro Umum dan hibah kendaraan;
- 8) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja;
- 9) Operasional RSUD Raja Ahmad Tabib.

5.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD

Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pendidikan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	91,5	91,5	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	100,00	80,00	• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		- Angka Partispasi Sekolah (APS) SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	99,00	100	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	87,00	99,00	• Pengelolaan Pendidikan Khusus
		- Angka partisipasi kasar (APK) SLB (Dengan Satuan:%)	80,00	87,00	
		- Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	0,36	0,36	
		- Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	96,27	96,27	
		- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	100,00	100,00	
		- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Dengan Satuan:Ratio)	33,85	33,85	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum (Dengan Satuan:%)	61,00	61	• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum. (Dengan Satuan:%)	31,00	31	
		Jumlah SMK yang Terevitalisasi (Dengan Satuan:%)	29,73	97,22	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Dengan Satuan:Ratio)	728,07	728,07	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (Dengan Satuan:%)	100,00	100	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.2
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kesehatan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KESEHATAN				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 100.000 Kelahiran Hidup)	123	123	• Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi • Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 1000 Kelahiran Hidup)	12	12	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	14,00	14	
		Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)			
		Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100	
		Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) (Dengan Satuan:Kab/Kota)	5	5	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	92,00	92	
		Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	72,00	72	
		Eliminasi malaria (kabupaten/kota) (Dengan Satuan:%)	57,14	57.14	
		Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	94,60	94.60	
		Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas (Dengan Satuan:%)	71,00	71	
		Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	91,00	95	
		Persentase Puskesmas terakreditasi (Dengan Satuan:%)	97,00	97	
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	95,00	95	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (Dengan Satuan:%)	96,00	96	
		Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	Paripurna	Paripurna	
		Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	Utama	Utama	
		Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Status)	Paripurna	Paripurna	
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Indeks)	80,00	80	
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Indeks)	83	83	
		Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (Dengan Satuan:%)	82	82	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	56	56	• Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi • Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
		Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	75	75	
		Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Persentase)	40	40	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	88,00	88	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	86,00	85.71	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.3
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan:%)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan	75	75	• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengendali Banjir (Dengan Satuan:Ha)			Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. (Dengan Satuan:%)	25,49	25.49	
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk. (Dengan Satuan:%)	58,99	58.99	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak . (Dengan Satuan:%)	97,82	91.88	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah.. (Dengan Satuan:%)	95,8	90.51	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pelayanan Drainase. (Dengan Satuan:%)	54,3	54.30	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. (Dengan Satuan:%)	100	100	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:%)	100	100	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap.. (Dengan Satuan:%)	66,25	80.94	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan	10,50	26	• Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		sertifikat pelatihan ahli.. (Dengan Satuan:%)			(SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi • Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (Dengan Satuan:%)	85	85	• Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.4

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh	100	100	• Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni. (Dengan Satuan:%)			- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	100	100	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun. (Dengan Satuan:Unit Rumah)	20	50	- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. (Dengan Satuan:Ha)	334.21	334.21	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Jumlah Lokasi)	14.000	7	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	3,18	2,60	• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi • Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana • Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana • Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	0,44	0,32	
		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	0,57	0,42	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur • Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
		Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persen)	67	67	
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	10	10	
		Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas (Dengan Satuan:Persentase)	23	23	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya (Dengan Satuan:Persentase)	80,00	86	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

6. Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.6

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sosial

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS SOSIAL				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					• Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsoos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	1,79	5,63	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
		Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	21,60	32,61	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia (Dengan Satuan:%)	25,00	100	• Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	100,00	100	• Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
		Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	100,00	100	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan	100,00	100	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)			
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	100,00	100	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	100,00	100	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif (Dengan Satuan:%)	0,08	0.20	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Dengan Satuan:%)	0,47	13,02	
		Persentase kab/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu (Dengan Satuan:%)	31,63	100	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (Dengan Satuan:%)	100,00	100	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
		Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ditingkat provinsi (Dengan Satuan:%)	100	100	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial (Dengan Satuan:Unit)	33,33	11,11	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

7. Tenaga kerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.7

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (Dengan Satuan:persen)	61,54	100	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru (Dengan Satuan:persen)	10	9	- Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja (Dengan Satuan:persen)	50,00	66,67	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:persen)	61,53	61,53	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:persen)	63,00	63	- Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi - Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK- (Dengan Satuan:persen)	67,59	67,59	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Dengan Satuan:persen)	45	0	- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
		Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam (Dengan Satuan:pesrsen)	100	100	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:persen)	95,75	95,75	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (Dengan Satuan:persen)	76,5	76,50	
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dengan Satuan:persen)	13,8	13,80	

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.8

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi (Dengan Satuan:%)	5,6	11,82	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi (Dengan Satuan:%)	12	8	• Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	93,43	93,43	• Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Dengan Satuan:Rasio)	43,7	43,70	• Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan (Dengan Satuan:%)	29	29	• Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan	46,51	46,51	• Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		anak (Dengan Satuan:%)			Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya (Dengan Satuan:Persentase)	71,43	71,43	• Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:Rasio)	5,60	5,60	• Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

9. Pangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.9
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pangan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan (Dengan Satuan:PERSEN)	115	115	• Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan • Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi • Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Dengan Satuan:PERSEN)	≤11	88,50	
		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen (Dengan Satuan:PERSEN)	88,50	≤11	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan (Dengan Satuan:PERSEN)	≤10	≤10	• Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi • Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman (Dengan Satuan:PERSEN)	83	83	• Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

10. Pertanian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.10
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanian

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	100	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

11. Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.11
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi • Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Laut (Dengan Satuan:indeks)	78,04	78,04	• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas Air (Dengan Satuan:indeks)	56,90	56,9	
		Indeks kualitas Udara Ambien (Dengan Satuan:indeks)	88,46	88,46	
		Indeks kualitas Tutupan Lahan (Dengan Satuan:indeks)	59,10	59.10	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:Persentase)	28,57	28,57	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawas (Dengan Satuan:Persentase)	40,00	40,00	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Tingkat kepatuhan terhadap regulasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan (Dengan Satuan:Persentase)	71,43	71,43	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persentase)	71,43	100	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah (Dengan Satuan:Persentase)	28	28	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		Persentase Penanganan Sampah (Dengan Satuan:Persentase)	71	71	

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.12
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk (Dengan Satuan:%)	100	100	• Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) (Dengan Satuan:%)	100	75	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri (Dengan Satuan:%)	100	100	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman (Dengan Satuan:%)	100	100	Penyediaan Profil Kependudukan

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.13
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama (Dengan Satuan:@)	5,45	5,45	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes (Dengan Satuan:%)	43,81	34,74	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan	56,63	83,33	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	
		kapasitas (Dengan Satuan:%)			Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.14

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (Dengan Satuan:%)	59,00	59	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (Dengan Satuan:%)	9,00	22	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) (Dengan Satuan:Indek)	60,30	62	• Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



15. Perhubungan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perhubungan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.15
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perhubungan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PERHUBUNGAN				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:%)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perhubungan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:%)	100	100	
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:%)	100	100	
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:%)	100	100	
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:%)	100	100	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat (Dengan Satuan:%)	100	100	• Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi • Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi • Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan • Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan sarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	90,38	90,38	• Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi • Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional • Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan • Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan
		Persentase layanan prasarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	75,00	75,00	
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	252	252	
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	144	144	
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	863	863	
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	612	612	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	629	629	Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas • Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional • Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

16. Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.16

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Bidang Persandian (Dengan Satuan:Persentase)			• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (Dengan Satuan:Persentase)	40	30	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Dengan Satuan:Persentase)	100,00	81,4	• Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi • Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi



17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.17

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (Dengan Satuan:%)	21,34	21,34	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi (Dengan Satuan:%)	4,53	4,53	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Sehatnya (Dengan Satuan:%)	9,97	9,97	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	23,8	23,8	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	35,18	35,18	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha (Dengan Satuan:%)	29,02	29,02	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
		Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)		0,84	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	32,86	32,86	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

18. Penanaman Modal

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.18
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Penanaman Modal

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi (Dengan Satuan:%)	100	100	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal (Dengan Satuan:100)	100	100	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani (Dengan Satuan:%)	100	100	• Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (Dengan Satuan:%)	100	100	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	100	100	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

19. Kepemudaan dan olah raga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kepemudaan dan olahraga yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.19
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA				
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Persentase)	0,72	1,30	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan ,Kepemimpinan dan Organisasi (Dengan Satuan:Persentase)	5,30	0,17	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Dengan Satuan:Persentase)	0,01	0,77	• Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	0,44	43,88	
		Cakupan Pembinaan Olahraga (Dengan Satuan:persentase)	0,23	11,54	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dengan Satuan:Persentase)	9,63	9,63 (8 Kwartir)	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

20. Statistik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan statistik yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.20

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Statistik

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA				
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

21. Persandian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan persandian yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.21

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Persandian

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA				
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

22. Kebudayaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.22
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kebudayaan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KEBUDAYAAN				
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan (Dengan Satuan:%)	19,13	20.81	• Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (Dengan Satuan:%)	28,21	28,21	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Keterlibatan SDM sejarawan (Dengan Satuan:%)	60,00	45	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	42,67	35.39	• Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi • Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia (Dengan Satuan:Orang)	14,20	12.132	Pengelolaan Museum Provinsi

23. Perpustakaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.23
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perpustakaan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Nilai)	70,47	63,00	• Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Indeks)	15,45	15,45	- Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi - Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

24. Kearsipan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kearsipan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.24
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kearsipan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (dpk) (Dengan Satuan:%)	20,75	20,75	- Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:Nilai)	62,5	62,50	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Izin Penggunaan Arsip (Dengan Satuan:Skor)	5	5	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

25. Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.25
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020) (Dengan Satuan:Kawasan)	4	4	• Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	308305,60	308305,6	• Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil • Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT • Penetapan Lokasi Pembangunan serta
		-Nilai Nelayan/Tukar NTN (Dengan Satuan:%)	116	116	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi • Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	30614,37	30614,37	• Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
		-Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan/NTPi (Dengan Satuan:Ton)	111,20	111,2	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	90	90	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	1340,88	13200	• Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
		-Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Dengan Satuan:Kg/perkapita)	65,17	65,17	
		-Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan (Dengan Satuan:USD)	31817850	31817850	

**26. Pariwisata**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.26
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pariwisata

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PARIWISATA				
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Dengan Satuan:Daya Tarik/Kawasan/Destinasi)	2	2	• Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi • Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Dengan Satuan:Orang)	607.027	1474269	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara. (Dengan Satuan:Orang)	2.959.832	1722943	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Dengan Satuan:Sub Sektor)	3	7	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan. (Dengan Satuan:%)	2	2	• Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif • Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

27. Pertanian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.27
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanian

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian (Dengan Satuan:PERSEN)	1,30	24,73	• Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman • Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi • Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
		Persentase Peningkatan Sarana Produktivitas Pertanian (Dengan Satuan:PERSEN)	68,81	24,73	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak. (Dengan Satuan:PERSEN)	1,49	1,30	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Dengan Satuan:PERSEN)	0,80	3,20	Penataan Prasarana Pertanian
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dengan Satuan:PERSEN)	3,2	1,21	
		Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:PERSEN)	2,58	2,58	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit (Dengan Satuan:PERSEN)	64,00	64	• Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan • Kesejahteraan Hewan
		Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat (Dengan Satuan:PERSEN)	60,00	60,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) (Dengan Satuan:PERSEN)	42,0	42	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) (Dengan Satuan:PERSEN)	73,90	73,90	
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) (Dengan Satuan:PERSEN)	20	20	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya (Dengan Satuan:PERSEN)	99,95	50,00	• Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
		Nilai Tukar Petani (NTP) (Dengan Satuan:RASIO)	48	100,17	

28. Kehutanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kehutanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.28
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kehutanan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah) (Dengan Satuan:Milyar Rupiah)	27,3	27,30	- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
		Rehabilitasi Lahan Kritis (Dengan Satuan:Hektar)	10	5	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok yang mengelola Perhutanan Sosial (Dengan Satuan:Kelompok)	30	30	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (Dengan Satuan:DAS)	2	2	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan energi dan sumberdaya mineral yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.29
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	100	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Wilayah Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dengan Satuan:%)	72,73	72,73	• Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi • Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:Milyar Rupiah)	174,59	174,59	• Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil • Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut • Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri
		- Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis (Dengan Satuan:%)	40	40	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan • Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) (Dengan Satuan:%)	72,73	15,43	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	14,00	100	• Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi • Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (Dengan Satuan:%)	100,00	100	



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri • Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

30. Perdagangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perdagangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.30
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perdagangan

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN				
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Urusan Pemerintahan Daerah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Izi Usaha yang di terbitkan (Dengan Satuan:Persen)	60	100	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	70	100	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Fluktuasi Harga Bahan Pokok (Dengan Satuan:Persen)	3,03+1	<10	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri (Dengan Satuan:Persen)	3,5	8	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	<20	60	• Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontibusi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (Dengan Satuan:Persen)	80	70	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri



31. Perindustrian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perindustrian yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.31
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perindustrian

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen informasi industri secara lengkap dan terkini (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

32. Transmigrasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan transmigrasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.32
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Transmigrasi

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan (Dengan Satuan:persen)	33,3	33,3	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:persen)	34,4	34,4	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pementapan



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan (Dengan Satuan:persen)	18,75	18,75	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan

33. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.33

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	41,6	41,60	• Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan	3,04	3,04	• Pelaksanaan Tugas Pemerintahan • Pelaksanaan Otonomi Daerah • Fasilitasi Kerjasama Daerah



Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Riau (Dengan Satuan: skor)			
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan (Dengan Satuan: Persen)	60	60	• Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan (Dengan Satuan: Persentase)	100	100	• Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan • Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Dengan Satuan: Persentase)	93	90	• Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (Dengan Satuan: Persentase)	8,4	70	• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah • Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun (Dengan Satuan: Persen)	95	95	• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa • Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik • Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

34. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.34
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	SEKRETARIAT DPRD				
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	(Dengan Satuan:Persen)			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	• Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD • Pembahasan Kebijakan Anggaran • Peningkatan Kapasitas DPRD • Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat • Fasilitasi Tugas DPRD

35. Unsur Penunjang Perencanaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang perencanaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.35
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		(Dengan Satuan:Persen)			• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	• Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD (Dengan Satuan:Persen)	90	90	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (Dengan Satuan:Persen)	90	90	• Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	90	90	
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang	90	90	

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)			

36. Unsur Penunjang Keuangan Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.36
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Keuangan

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	100	100	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
		Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan	100	100	



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)			dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	• Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah • Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan (Dengan Satuan:Persen)	94	70,98	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (Dengan Satuan:Persentase)		13.73	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan (Dengan Satuan:%)	92	92	• Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase pertumbuhan	5,05	3,14	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda (Dengan Satuan:%)			
		Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah. (Dengan Satuan:Pengguna Layanan)	18883	18883	
		Peningkatan pelayanan prima. (Dengan Satuan:Angka)	83	83	
		Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih. (Dengan Satuan:%)	25	25	

37. Unsur Penunjang Kepegawaian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.37
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	47,19	65,53	- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Mutasi dan Promosi ASN - Pengembangan Kompetensi ASN - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	80	98,47	
		Persentase PNS yang mengikuti penilaian kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	9,26	9,26	
		Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional (Dengan Satuan:Persentase)	4,43	4,43	
		Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik (Dengan Satuan:Persentase)	96	99,01	

38. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.38

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	• Pengembangan Kompetensi Teknis • Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan (Dengan Satuan:Orang)	40	40	
		Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural (Dengan Satuan:Orang)	762	762	
		Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya (Dengan Satuan:Orang)	1324	1324	

39. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.39
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang
Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi • Pengembangan Inovasi dan Teknologi

40. Unsur Penunjang Pengawasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengawasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.40
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang
Urusan Pengawasan

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	INSPEKTORAT DAERAH				
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional pengawasan (Dengan Satuan:%)	50	50	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Dengan Satuan:%)	90	90	



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	100	100	• Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (Dengan Satuan:%)	10	10	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (Dengan Satuan:%)	100	100	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan (Dengan Satuan:%)	100	100	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP (Dengan Satuan:%)	90	90	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK (Dengan Satuan:%)	88	88	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI (Dengan Satuan:Jumlah)	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi
		Persentase Perangkat Daerah yang didampingi dalam penerapan manajemen risiko (Dengan Satuan:%)	12	12	
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian	2	2	



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		MCP KPK (Dengan Satuan:Jumlah)			
		Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	
		Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	

41. Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.41

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH				
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	1--	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang	55	55	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
		Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)			Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	

42. Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Program dan kegiatan yang dilaksanakan unsur penunjang pengelolaan penghubung yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.42
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH				
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Dengan Satuan:Persentase)	88	88	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
		Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat (Dengan Satuan:Persentase)	88	88	
		Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Dengan Satuan:Persentase)	88	88	

43. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.43

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Kode	Program	Indikator Program	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024	Kegiatan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis (Dengan Satuan:%)	0	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) (Dengan Satuan:%)	0	70	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
		Indeks Demokrasi Indonesia (Dengan Satuan:%)	78,78	78,78	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan (Dengan Satuan:%)	88	88	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama (Dengan Satuan:%)	0	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 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							1.017.762.298.732,00	1.083.612.034.779,00	1.103.214.896.864,00	85.452.598.132,00							556.005.006.536,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.017.762.298.732,00	1.083.612.034.779,00	1.103.214.896.864,00	85.452.598.132,00							556.005.006.536,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.017.762.298.732,00	1.083.612.034.779,00	1.103.214.896.864,00	85.452.598.132,00							556.005.006.536,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100,00 %	816.008.520.717,00	697.227.729.587,00	721.277.243.472,00	-323.579.122.687,00							492.429.398.030,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penggangan Dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau				-	7 Dokumen	6.734.417.900,00	2.047.632.521,00	1.125.737.523,00	-5.608.680.377,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	Dinas Pendidikan		9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	7 Dokumen	1.500.000.000,00	1.572.632.521,00	550.737.523,00	-949.262.477,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	4.734.417.900,00	50.000.000,00	150.000.000,00	-4.584.417.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Administrasi melaksanakan Tugas				-	100 % 2 Laporan	592.808.602.348,00	560.659.185.213,00	562.174.134.495,00	-30.634.467.853,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	ASN Dinas Pendidikan		432.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	2874/14 Orang/ Bulan	586.554.875.160,00	555.392.395.213,00	556.703.878.495,00	-29.850.996.665,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			425.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1 Dokumen	5.753.727.188,00	5.091.102.000,00	5.294.568.000,00	-459.159.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	25.688.000,00	25.688.000,00	-224.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan				-	4 Laporan	1.500.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-1.380.000.000,00			-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Laporan	12 Laporan	1.750.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	12 Laporan	2.500.000.000,00	1.408.712.823,00	1.631.297.103,00	-868.702.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000.000,00	102.892.900,00	102.892.900,00	-2.397.107.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau				-	35 Unit 3 Unit	23.500.000.000,00	5.918.504.000,00	1.981.960.438,00	-21.518.039.562,00			-	-	-		10.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	33 Unit	4.000.000.000,00	604.850.000,00	658.706.438,00	-3.341.293.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	3 Unit	500.000.000,00	912.554.000,00	912.554.000,00	412.554.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	8 Unit	8.000.000.000,00	4.401.100.000,00	410.700.000,00	-7.589.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	3.500.000.000,00	0,00	0,00	-3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan				-	12 Bulan	138.160.145.952,00	95.392.351.161,00	122.566.221.544,00	-15.593.924.408,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		6.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.496.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	1.290.853.800,00	10.992.214.232,00	9.492.214.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	196.400.000,00	200.851.500,00	-799.148.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	126.160.145.952,00	92.135.556.105,00	109.634.734.556,00	-16.525.411.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara Jumlah peralatan Dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara				-	10 Unit 5 Unit	10.542.922.517,00	4.342.042.279,00	4.342.042.279,00	-6.200.880.238,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	15 Unit	2.500.000.000,00	573.485.002,00	573.485.002,00	-1.926.514.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	51.700.000,00	51.700.000,00	-2.448.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	3 Unit	3.000.000.000,00	3.516.857.277,00	3.516.857.277,00	516.857.277,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	15 Unit Kerja	1.500.000.000,00	24.322.911.790,00	24.322.911.790,00	22.822.911.790,00		-	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	15 Unit Kerja	1.500.000.000,00	24.322.911.790,00	24.322.911.790,00	22.822.911.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK				-	0,36 100,00 33,85 80,00 87,00 96,27 99,00 % % rasio % % % %	196.771.559.506,00	384.913.205.192,00	380.966.553.392,00	-134.972.262.536,00							61.799.296.970,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Ruang kelas SMA yang dibangun Jumlah USB SMA yang dibangun Jumlah utilitas SMA yang tersedia Persentase Angka Putus Sekolah SMA Persentase Ruang kelas SMA dalam kondisi baik Persentase siswa SMA yang diterima di Perguruan Tinggi Persentase Tenaga Pendidik SMA yang Bersertifikasi				-	0,38 % 0 Unit 18 Ruang 35 Paket 48,00 % 65,00 % 96,60 %	111.368.858.706,00	225.649.109.000,00	221.852.710.700,00	110.483.851.994,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		27.870.910.216,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	5 Ruang	500.000.000,00	4.500.000.000,00	2.382.435.600,00	1.882.435.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1.00 Ruang	5 Ruang	350.000.000,00	2.350.000.000,00	947.541.200,00	597.541.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1.00 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	2.250.000.000,00	1.022.791.800,00	772.791.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																			
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	5.000.000.000,00	7.798.500.000,00	7.798.500.000,00	2.798.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	35 Unit	21.931.660.000,00	18.391.272.000,00	13.977.184.600,00	-7.954.475.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah																			
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	67 Ruang	250.000.000,00	7.298.500.000,00	14.218.692.600,00	13.968.692.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	12 Ruang	250.000.000,00	1.248.500.000,00	2.566.898.600,00	2.316.898.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika																			
			Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia																			
			Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer																			
			Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa																			
			Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	150.656.000,00	50.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	6 Ruang	100.000.000,00	2.000.000.000,00	1.336.422.600,00	1.236.422.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																			
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				105 Paket	103 Paket	4.480.000.000,00	2.693.791.000,00	9.472.854.000,00	4.992.854.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	12 Paket	450.000.000,00	2.000.000.000,00	2.052.380.000,00	1.602.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	2 Paket	17.678.000.000,00	10.130.032.000,00	10.130.032.000,00	-7.547.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaan Sarana Mobilitas 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 Mobilitas Sekolah yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	18 Paket	250.000.000,00	3.471.162.000,00	3.370.494.600,00	3.120.494.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta didik	24612 Peserta didik	27.132.198.706,00	18.979.681.400,00	18.979.681.400,00	-8.152.517.306,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			1.311.696.970,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	200 Peserta Didik	6.250.000.000,00	710.649.000,00	710.649.000,00	-5.539.351.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2991 Orang	663 Orang	2.847.000.000,00	1.580.331.600,00	1.580.331.600,00	-1.266.668.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	100 Orang	1.950.000.000,00	793.680.000,00	643.680.000,00	-1.306.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	290.000.000,00	240.440.000,00	240.440.000,00	-49.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	109.224.680.000,00	109.224.680.000,00	108.974.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			10.409.213.246,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	1 Unit	2.400.000.000,00	2.000.000.000,00	287.501.000,00	-2.112.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	9 Unit	200.000.000,00	3.200.000.000,00	1.397.865.600,00	1.197.865.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1.00 Ruang	16 Ruang	1.550.000.000,00	6.000.000.000,00	8.178.642.600,00	6.628.642.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat				1 Ruang	18 Ruang	250.000.000,00	6.248.500.000,00	4.569.653.600,00	4.319.653.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				18 Ruang	20 Ruang	6.960.000.000,00	8.793.390.000,00	5.728.202.300,00	-1.231.797.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			4.460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				2 Unit	1 Unit	200.000.000,00	3.000.000.000,00	138.500.000,00	-61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				2 Ruang	2 Ruang	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	1.100.000.000,00	571.000.000,00	571.000.000,00	-529.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Ruang kelas SMK yang dibangun Jumlah USB SMK yang dibangun Jumlah Utilitas SMK yang tersedia Persentase Angka Putus Sekolah SMK Persentase Ruang kelas SMK dalam kondisi baik Persentase siswa SMK Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri Persentase Tenaga Pendidik SMK yang Bersertifikasi				-	0 Unit 12 Paket 22 Ruang 35 % 38,00 % 67,00 % 93,00 %	65.215.335.800,00	144.013.463.042,00	143.863.209.542,00	78.647.873.742,00			-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		23.839.600.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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 Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				0 Ruang	5 Ruang	250.000.000,00	8.084.604.000,00	7.741.202.900,00	7.491.202.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	11 Ruang	250.000.000,00	5.166.266.000,00	4.867.412.000,00	4.617.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	181.873.000,00	200.850.000,00	100.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																			
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	12 Unit	3.802.720.000,00	5.880.683.000,00	5.775.354.000,00	1.972.634.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir																			
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah																			
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	3 Ruang	100.000.000,00	878.352.000,00	618.100.000,00	518.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	7 Ruang	100.000.000,00	1.951.086.000,00	1.849.350.900,00	1.749.350.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	34 Paket	850.000.000,00	860.000.000,00	2.742.718.900,00	1.892.718.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	9457 Paket	14.443.000.000,00	5.671.669.500,00	5.671.669.500,00	-8.771.330.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	20 Paket	1.449.160.000,00	14.586.257.000,00	14.201.051.500,00	12.751.891.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta didik	6454 Peserta didik	26.977.155.800,00	7.906.685.112,00	7.906.685.112,00	-19.070.470.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			11.989.600.001,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.250.000.000,00	626.606.550,00	626.606.550,00	-623.393.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				0 Orang	837 Orang	550.000.000,00	1.995.601.200,00	1.995.601.200,00	1.445.601.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	150 Orang	2.150.000.000,00	1.590.375.380,00	1.440.375.380,00	-709.624.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem				0 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	3.943.300.000,00	262.389.300,00	262.389.300,00	-3.680.910.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	76.947.020.000,00	76.947.020.000,00	76.697.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	4 Unit	100.000.000,00	436.676.000,00	508.350.000,00	408.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik																			
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	11 Ruang	2.500.000.000,00	8.203.435.000,00	7.589.122.300,00	5.089.122.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula																			
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah																			
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca																			
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				0 Ruang	0 Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	4 Ruang	100.000.000,00	2.533.884.000,00	2.469.350.000,00	2.369.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir																			
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	175.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang kelas SLB yang dibangun Jumlah Utilitas SLB yang tersedia Persentase Angka Putus Sekolah SLB Persentase Ruang kelas SLB dalam kondisi baik Persentase siswa SLB Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri Persentase Tenaga Pendidik SLB yang Bersertifikasi				-	0,52 % 20,30 % 24,00 % 3 Paket 7 Ruang 99,00 %	20.187.365.000,00	15.250.633.150,00	15.250.633.150,00	-4.936.731.850,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		10.088.786.753,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-2.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.258.786.753,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	300.148.000,00	283.933.000,00	83.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	164.687.000,00	174.099.400,00	-25.900.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	3 Ruang	200.000.000,00	293.980.000,00	285.880.000,00	85.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																			
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	3 Unit	579.365.000,00	852.480.000,00	1.041.709.750,00	462.344.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir																			
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah																			
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	6 Unit	200.000.000,00	368.947.000,00	367.699.850,00	167.699.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)																			
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)																			
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)																			
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)																			
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	1 Paket	250.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	1351 Paket	1.950.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	5 Paket	200.000.000,00	451.810.000,00	319.090.000,00	119.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	4.950.000.000,00	0,00	0,00	-4.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	100 Peserta Didik	150.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	255.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				0 Orang	127 Orang	150.000.000,00	304.800.000,00	304.800.000,00	154.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	25 Orang	150.000.000,00	142.576.000,00	142.576.000,00	-7.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	508.000.000,00	185.336.150,00	185.336.150,00	-322.663.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	9.398.200.000,00	9.398.200.000,00	9.148.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan 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 Dibangun				0 Unit	0 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	7 Ruang	2.750.000.000,00	643.480.000,00	633.120.000,00	-2.116.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	89.189.000,00	89.189.000,00	-110.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				0 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum				-	29,73 31,00 61,00 % %	3.368.376.891,00	991.100.000,00	491.100.000,00	-3.117.041.529,00							251.335.362,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum SMK yang link and match dengan DUDI Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Menengah				-	1 Dokumen	3.174.446.665,00	916.100.000,00	416.100.000,00	-2.758.346.665,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		144.446.665,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				1 Buku	3000 Buku	3.030.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-3.030.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	114.446.665,00	416.100.000,00	416.100.000,00	301.653.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			114.446.665,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus				-	2 Dokumen	193.930.226,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-118.930.226,00			-	-	-		106.888.697,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya				25 Orang	25 Orang	103.930.226,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-28.930.226,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			106.888.697,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah				-	728,07 rasio	1.438.424.051,00	400.000.000,00	400.000.000,00	11.552.123,00							1.449.976.174,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri				-	2 Dokumen	1.438.424.051,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-1.038.424.051,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		1.449.976.174,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	808.679.929,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-608.679.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			820.232.052,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	1 Laporan	629.744.122,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-429.744.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			629.744.122,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin				-	100 %	175.417.567,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-100.417.567,00							75.000.000,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan				-	2 Sekolah	80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan				-	2 Sekolah	95.417.567,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-65.417.567,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	25.417.567,00	0,00	0,00	-25.417.567,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.017.762.298.732,00	1.083.612.034.779,00	1.103.214.896.864,00	85.452.598.132,00							556.005.006.536,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.017.762.298.732,00	1.083.612.034.779,00	1.103.214.896.864,00	85.452.598.132,00							556.005.006.536,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100,00 %	816.008.520.717,00	697.227.729.587,00	721.277.243.472,00	-323.579.122.687,00							492.429.398.030,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian				-	1 Laporan	6.700.464.000,00	1.735.048.400,00	1.735.048.400,00	-4.965.415.600,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	4 Dokumen	2.500.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-2.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik				-	2500 Exemplar 97 Unit/Barang	34.561.968.000,00	2.690.054.223,00	2.909.187.003,00	-31.652.780.997,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		19.679.398.030,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	12 Paket	500.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	20 Paket	2.000.000.000,00	155.078.500,00	155.078.500,00	-1.844.921.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			4.179.398.030,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	20 Paket	2.500.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.490.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	25 Paket	2.500.000.000,00	67.750.000,00	67.750.000,00	-2.432.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	68 Paket	2.500.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor				-	12 Bulan	138.160.145.952,00	95.392.351.161,00	122.566.221.544,00	-15.593.924.408,00			-	-	-		6.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	1.500.000.000,00	202.400.000,00	172.280.000,00	-1.327.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	13 Laporan	3.500.000.000,00	1.562.141.256,00	1.562.141.256,00	-1.937.858.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara				-	1 Unit	10.542.922.517,00	4.342.042.279,00	4.342.042.279,00	-6.200.880.238,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	2.542.922.517,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-2.342.922.517,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		DINAS KESEHATAN							120.099.336.036,00	83.022.212.168,00	85.570.097.502,00	-34.529.238.534,00							73.328.711.287,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							120.099.336.036,00	83.022.212.168,00	85.570.097.502,00	-34.529.238.534,00							73.328.711.287,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							120.099.336.036,00	83.022.212.168,00	85.570.097.502,00	-34.529.238.534,00							73.328.711.287,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	47.747.131.573,00	24.175.788.281,00	26.068.673.615,00	-9.610.217.593,00							38.136.913.980,00		
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				-	100 %	2.535.700.000,00	222.481.430,00	222.481.430,00	-2.313.218.570,00			-	-	-		1.717.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	10.240.000,00	10.240.000,00	-139.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	845.700.000,00	126.224.930,00	126.224.930,00	-719.475.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			891.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	840.000.000,00	86.016.500,00	86.016.500,00	-753.983.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			576.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	24.961.582.000,00	18.780.774.718,00	20.622.266.452,00	-4.339.315.548,00			-	-	-		24.052.323.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	1400 Orang/ Bulan	21.586.950.000,00	18.035.634.091,00	19.771.996.561,00	-1.814.953.439,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.666.297.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1 Dokumen	1.094.632.000,00	727.183.236,00	832.312.500,00	-262.319.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.111.026.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	455.000.000,00	0,00	0,00	-455.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	17.957.391,00	17.957.391,00	-257.042.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	2.965.000.000,00	48.372.800,00	48.372.800,00	-2.916.627.200,00			-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	48.372.800,00	48.372.800,00	-701.627.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	360.000.000,00	0,00	0,00	-360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	415.000.000,00	0,00	0,00	-415.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	2.439.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-2.409.000.000,00			-	-	-		786.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	467.000.000,00	0,00	0,00	-467.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	386.000.000,00	0,00	0,00	-386.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	100 Orang	760.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-730.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			786.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	176.000.000,00	0,00	0,00	-176.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	3.789.030.000,00	747.551.179,00	747.551.179,00	-3.041.478.821,00			-	-	-		2.206.130.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	98.000.000,00	6.914.719,00	6.914.719,00	-91.085.281,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			128.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	257.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-127.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			262.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	345.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			345.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	268.000.000,00	75.796.160,00	75.796.160,00	-192.203.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			299.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Paket	1 Paket	228.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-193.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-216.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	345.000.000,00	0,00	0,00	-345.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	213.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	-169.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			267.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	1.020.030.000,00	427.340.300,00	427.340.300,00	-592.689.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			520.030.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	4.093.500.000,00	464.211.025,00	464.211.025,00	-3.629.288.975,00			-	-	-		2.250.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	1.089.300.000,00	0,00	0,00	-1.089.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	375.200.000,00	179.440.825,00	179.440.825,00	-195.759.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			880.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	689.000.000,00	249.770.200,00	249.770.200,00	-439.229.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			692.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	375.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			678.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	465.000.000,00	0,00	0,00	-465.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	4.569.600.800,00	3.266.931.189,00	3.318.324.789,00	-1.251.276.011,00			-	-	-		4.147.260.080,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	274.300.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	15.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			297.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	64.863.800,00	64.863.800,00	-435.136.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2 Laporan	3.520.300.800,00	2.912.067.389,00	2.963.460.989,00	-556.839.811,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.850.060.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	2.393.718.773,00	615.465.940,00	615.465.940,00	-1.778.252.833,00			-	-	-		1.978.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	2 Unit	267.400.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	80.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	20 Unit	200.000.000,00	19.465.940,00	19.465.940,00	-180.534.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			578.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	248.000.000,00	248.000.000,00	148.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	126.318.773,00	0,00	0,00	-126.318.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib				-	100 123 12 14 57,14 5 71 72 80 83 91 92 94,60 95 96 97,00 Paripurna Utama % per 100.000 Kematian per 1.000 kematian % % kab/kota % % % Indeks % % % % % % status status		55.209.912.899,00	45.785.777.208,00	46.040.777.208,00	-34.794.117.349,00					20.415.795.550,00		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				-	80 %	33.145.070.929,00	11.227.584.600,00	10.927.584.600,00	-22.217.486.329,00			-	-	-		3.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	1 Unit	5.630.000.000,00	3.250.020.000,00	2.950.020.000,00	-2.679.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				0 Layanan	1 Layanan	800.000.000,00	534.300.200,00	534.300.200,00	-265.699.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center																		
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan				0 Unit	0 Unit	372.061.139,00	0,00	0,00	-372.061.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				0 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	12 Unit	14.593.009.790,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	-10.493.009.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				0 Dokumen	7 Dokumen	400.000.000,00	647.768.000,00	647.768.000,00	247.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	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				0 Unit	0 Unit	8.300.000.000,00	0,00	0,00	-8.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0 Paket	3 Paket	1.200.000.000,00	2.695.496.400,00	2.695.496.400,00	1.495.496.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				-	88 %	20.374.395.970,00	34.129.889.108,00	34.684.889.108,00	14.310.493.138,00			-	-	-		15.136.836.170,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				0 Orang	300 Orang	500.000.000,00	45.074.000,00	45.074.000,00	-454.926.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	636 Orang	500.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-455.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Ibu dan Anak				0 Dokumen	32 Dokumen	950.000.000,00	1.143.861.400,00	1.143.861.400,00	193.861.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				0 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	76.599.500,00	76.599.500,00	-248.400.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				0 Dokumen	24 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	4 Dokumen	1.556.000.000,00	1.321.483.300,00	1.401.483.300,00	-154.516.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.056.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	8 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	28 Dokumen	500.000.000,00	90.101.600,00	90.101.600,00	-409.898.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	20 Dokumen	1.500.000.000,00	1.525.927.261,00	1.920.927.261,00	420.927.261,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				0 Dokumen	1 Dokumen	201.668.000,00	99.470.400,00	179.470.400,00	-22.197.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			741.927.120,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	8 Dokumen	1.550.000.000,00	1.071.435.500,00	1.071.435.500,00	-478.564.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.390.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				0 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-302.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0 Dokumen	1 Dokumen	359.135.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-209.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			163.909.050,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				0 Orang	0 Orang	328.812.970,00	0,00	0,00	-328.812.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	8.621.600.000,00	27.229.199.147,00	27.229.199.147,00	18.607.599.147,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	579.737.000,00	579.737.000,00	379.737.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	554.000.000,00	554.000.000,00	404.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	212.180.000,00	0,00	0,00	-212.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	940.000.000,00	0,00	0,00	-940.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	57 %	971.470.000,00	383.229.500,00	383.229.500,00	-588.240.500,00		-	-	-			779.614.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	21 Dokumen	971.470.000,00	383.229.500,00	383.229.500,00	-588.240.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			779.614.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				-	93 %	718.976.000,00	45.074.000,00	45.074.000,00	-673.902.000,00		-	-	-			699.345.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				0 Unit	3 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				0 Unit	15 Unit	368.976.000,00	45.074.000,00	45.074.000,00	-323.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			699.345.280,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib				-	40 56 75 % %	14.718.329.474,00	12.172.970.679,00	12.172.970.679,00	-590.204.778,00							14.128.124.696,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				-	1 Laporan	13.950.000.000,00	12.026.409.504,00	12.026.409.504,00	-1.923.590.496,00		-	-	-			13.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	233 Orang	13.625.000.000,00	11.975.401.504,00	11.975.401.504,00	-1.649.598.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				0 Orang	50 Orang	325.000.000,00	51.008.000,00	51.008.000,00	-273.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				-	83 %	768.329.474,00	146.561.175,00	146.561.175,00	-621.768.299,00		-	-	-			528.124.696,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				0 Orang	55 Orang	600.000.000,00	113.236.800,00	113.236.800,00	-486.763.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	168.329.474,00	33.324.375,00	33.324.375,00	-135.005.099,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			403.124.696,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar				-	88.00 %	400.000.000,00	31.603.200,00	31.603.200,00	-360.000.000,00							40.000.000,00		
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	<i>Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha</i>				-	81 %	265.000.000,00	31.603.200,00	31.603.200,00	-233.396.800,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																			
			<i>Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan</i>				0 Sarana	1 Sarana	265.000.000,00	31.603.200,00	31.603.200,00	-233.396.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	<i>Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</i>				-	20 %	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																			
			<i>Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional</i>				0 Sarana	1 Sarana	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				-	85,71 %	2.023.962.090,00	856.072.800,00	1.256.072.800,00	-1.416.085.029,00							607.877.061,00		
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>				-	85 %	1.623.962.090,00	856.072.800,00	1.256.072.800,00	-367.889.290,00			-	-	-		607.877.061,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>				0 Dokumen	10 Dokumen	1.623.962.090,00	856.072.800,00	1.256.072.800,00	-367.889.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			607.877.061,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB								246.849.291.699,00	209.991.778.807,00	255.101.603.384,00	8.252.311.685,00					9.696.849.282,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							246.849.291.699,00	209.991.778.807,00	255.101.603.384,00	8.252.311.685,00							9.696.849.282,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							246.849.291.699,00	209.991.778.807,00	255.101.603.384,00	8.252.311.685,00							9.696.849.282,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	224.065.403.752,00	187.034.309.405,00	235.988.004.315,00	-224.065.403.752,00							0,00		
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	99.986.210,00	99.986.210,00	89.986.210,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	99.986.210,00	99.986.210,00	99.986.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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	
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	70.181.838.288,00	76.674.985.386,00	82.814.237.503,00	12.632.399.215,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4816 Orang/ Bulan	4816 Orang/ Bulan	0,00	75.820.292.386,00	81.854.518.503,00	81.854.518.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	819.694.000,00	924.720.000,00	924.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	75 Orang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.350.000.000,00	325.283.519,00	325.283.519,00	-1.024.716.481,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	149.997.519,00	149.997.519,00	149.997.519,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	100.286.000,00	100.286.000,00	100.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.100.000.000,00	20.022.347,00	20.022.347,00	-25.079.977.653,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				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	
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	20.022.347,00	20.022.347,00	20.022.347,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	21.285.820.506,00	15.404.031.943,00	16.476.396.667,00	-4.809.423.839,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	9.997.000,00	9.997.000,00	9.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.650.335.526,00	6.750.335.526,00	6.750.335.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	42.636.000,00	42.636.000,00	42.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	9.701.063.417,00	9.673.428.141,00	9.673.428.141,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.887.744.958,00	4.460.000.000,00	4.460.000.000,00	-1.427.744.958,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)				-	1 Dokumen	100.000.000.000,00	90.000.000.000,00	131.742.078.069,00	31.742.078.069,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	90.000.000.000,00	131.742.078.069,00	131.742.078.069,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	14.955.269.947,00	12.335.701.420,00	12.541.801.540,00	-5.258.420.665,00							9.696.849.282,00		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	14.125.269.947,00	12.260.841.604,00	12.466.941.724,00	-1.658.328.223,00			-	-	-		9.696.849.282,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				20 Unit	20 Unit	0,00	64.380.000,00	414.380.000,00	414.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	2.443.080.205,00	3.443.080.205,00	3.443.080.205,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				90 Unit	90 Unit	0,00	56.532.117,00	406.532.117,00	406.532.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	9.696.849.282,00	8.202.949.402,00	8.202.949.402,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			9.696.849.282,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	830.000.000,00	74.859.816,00	74.859.816,00	-755.140.184,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	49.873.548,00	49.873.548,00	49.873.548,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	24.986.268,00	24.986.268,00	24.986.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	7.828.618.000,00	10.621.767.982,00	6.571.797.529,00	-7.828.618.000,00							0,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	7.328.618.000,00	10.521.933.132,00	6.471.962.679,00	-856.655.321,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				307 Orang	307 Orang	0,00	10.521.933.132,00	6.471.962.679,00	6.471.962.679,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	99.834.850,00	99.834.850,00	-400.165.150,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				75 Orang	75 Orang	0,00	99.834.850,00	99.834.850,00	99.834.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD							110.251.878.683,00	86.322.780.680,00	93.882.864.329,00	-16.369.014.354,00					82.071.378.673,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							110.251.878.683,00	86.322.780.680,00	93.882.864.329,00	-16.369.014.354,00							82.071.378.673,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							110.251.878.683,00	86.322.780.680,00	93.882.864.329,00	-16.369.014.354,00							82.071.378.673,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	74.349.499.860,00	73.794.630.026,00	82.122.205.805,00	-9.224.311.882,00							65.125.187.978,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	199.206.874,00	197.616.874,00	47.616.874,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	169.469.374,00	167.879.374,00	167.879.374,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	29.737.500,00	29.737.500,00	29.737.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	45.014.499.860,00	43.131.566.736,00	49.146.509.016,00	4.132.009.156,00			-	-	-		39.670.187.978,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2940,00 Orang/ Bulan	2940,00 Orang/ Bulan	0,00	42.206.433.436,00	48.365.515.716,00	48.365.515.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.820.187.978,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	850.128.000,00	705.988.000,00	705.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	75.005.300,00	75.005.300,00	75.005.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-225.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.295.000.000,00	581.599.400,00	581.599.400,00	-713.400.600,00			-	-	-		1.015.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				792 Dokumen	792 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	146.599.400,00	146.599.400,00	146.599.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	400.000.000,00	268.070.000,00	0,00	-400.000.000,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	268.070.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.000.000.000,00	1.320.000.000,00	1.290.000.000,00	-710.000.000,00			-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.320.000.000,00	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.740.000.000,00	5.269.187.016,00	5.066.887.016,00	-1.673.112.984,00			-	-	-		3.890.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	0,00	30.000.000,00	29.825.500,00	29.825.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	0,00	237.766.500,00	207.941.000,00	207.941.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	350.000.000,00	177.700.000,00	177.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	0,00	750.180.500,00	750.180.500,00	750.180.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	1.557.035.440,00	1.557.035.440,00	1.557.035.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	0,00	1.994.204.576,00	1.994.204.576,00	1.994.204.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	18.500.000.000,00	23.000.000.000,00	25.814.593.499,00	7.314.593.499,00			-	-	-		18.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				41 Unit Kerja	41 Unit Kerja	0,00	23.000.000.000,00	25.814.593.499,00	25.814.593.499,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			18.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	21.052.378.823,00	6.383.556.270,00	6.322.744.270,00	-11.880.000.000,00							9.172.378.823,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	15.352.378.823,00	4.391.196.400,00	4.391.196.400,00	-10.961.182.423,00			-	-	-		6.352.378.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	2.104.800.000,00	2.104.800.000,00	2.104.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0,00	301.646.400,00	301.646.400,00	301.646.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	834.750.000,00	834.750.000,00	834.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.852.378.823,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	2.900.000.000,00	1.792.397.970,00	1.792.397.970,00	-1.107.602.030,00			-	-	-		2.020.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	885.700.000,00	885.700.000,00	885.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	906.697.970,00	906.697.970,00	906.697.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			920.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	2.500.000.000,00	99.961.900,00	99.961.900,00	-2.400.038.100,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.961.900,00	99.961.900,00	99.961.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	300.000.000,00	100.000.000,00	39.188.000,00	-260.812.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	100.000.000,00	39.188.000,00	39.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	14.850.000.000,00	6.144.594.384,00	5.437.914.254,00	-7.076.188.128,00							7.773.811.872,00		
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	13.000.000.000,00	5.844.587.284,00	5.175.135.154,00	-7.824.864.846,00			-	-	-		6.923.811.872,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				175 Orang	175 Orang	0,00	5.844.587.284,00	5.175.135.154,00	5.175.135.154,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.923.811.872,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.850.000.000,00	300.007.100,00	262.779.100,00	-1.587.220.900,00			-	-	-		850.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				130 Orang	130 Orang	0,00	300.007.100,00	262.779.100,00	262.779.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB							246.849.291.699,00	209.991.778.807,00	255.101.603.384,00	8.252.311.685,00						9.696.849.282,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							246.849.291.699,00	209.991.778.807,00	255.101.603.384,00	8.252.311.685,00							9.696.849.282,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							246.849.291.699,00	209.991.778.807,00	255.101.603.384,00	8.252.311.685,00							9.696.849.282,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	224.065.403.752,00	187.034.309.405,00	235.988.004.315,00	-224.065.403.752,00							0,00		
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	99.986.210,00	99.986.210,00	89.986.210,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB	
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	70.181.838.288,00	76.674.985.386,00	82.814.237.503,00	12.632.399.215,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4816 Orang/ Bulan	4816 Orang/ Bulan	69.342.002.288,00	0,00	0,00	-69.342.002.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	814.836.000,00	0,00	0,00	-814.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	75 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.350.000.000,00	325.283.519,00	325.283.519,00	-1.024.716.481,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.100.000.000,00	20.022.347,00	20.022.347,00	-25.079.977.653,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	21.285.820.506,00	15.404.031.943,00	16.476.396.667,00	-4.809.423.839,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.862.278.066,00	0,00	0,00	-7.862.278.066,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.020.000,00	0,00	0,00	-250.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.123.522.440,00	0,00	0,00	-13.123.522.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.887.744.958,00	4.460.000.000,00	4.460.000.000,00	-1.427.744.958,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	393.190.999,00	0,00	0,00	-393.190.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	5.434.553.959,00	0,00	0,00	-5.434.553.959,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)				-	1 Dokumen	100.000.000.000,00	90.000.000.000,00	131.742.078.069,00	31.742.078.069,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.000.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	14.955.269.947,00	12.335.701.420,00	12.541.801.540,00	-5.258.420.665,00							9.696.849.282,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	14.125.269.947,00	12.260.841.604,00	12.466.941.724,00	-1.658.328.223,00			-	-	-		9.696.849.282,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				20 Unit	20 Unit	1.139.724.620,00	0,00	0,00	-1.139.724.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.000.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				90 Unit	90 Unit	701.314.490,00	0,00	0,00	-701.314.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																				
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																				
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	2.234.230.837,00	0,00	0,00	-2.234.230.837,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	830.000.000,00	74.859.816,00	74.859.816,00	-755.140.184,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																				
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	7.828.618.000,00	10.621.767.982,00	6.571.797.529,00	-7.828.618.000,00							0,00			
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	7.328.618.000,00	10.521.933.132,00	6.471.962.679,00	-856.655.321,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				307 Orang	307 Orang	7.328.618.000,00	0,00	0,00	-7.328.618.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	99.834.850,00	99.834.850,00	-400.165.150,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				75 Orang	75 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB		
		RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD																			82.071.378.673,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							110.251.878.683,00	86.322.780.680,00	93.882.864.329,00	-16.369.014.354,00							82.071.378.673,00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							110.251.878.683,00	86.322.780.680,00	93.882.864.329,00	-16.369.014.354,00							82.071.378.673,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	74.349.499.860,00	73.794.630.026,00	82.122.205.805,00	-9.224.311.882,00							65.125.187.978,00			
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	199.206.874,00	197.616.874,00	47.616.874,00			-	-	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD		
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD		
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	45.014.499.860,00	43.131.566.736,00	49.146.509.016,00	4.132.009.156,00			-	-	-		39.670.187.978,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2940.00 Orang/ Bulan	2940.00 Orang/ Bulan	44.164.499.860,00	0,00	0,00	-44.164.499.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-225.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.295.000.000,00	581.599.400,00	581.599.400,00	-713.400.600,00			-	-	-		1.015.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				792 Dokumen	792 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	400.000.000,00	268.070.000,00	0,00	-400.000.000,00			-	-	-		400.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.000.000.000,00	1.320.000.000,00	1.290.000.000,00	-710.000.000,00			-	-	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.740.000.000,00	5.269.187.016,00	5.066.887.016,00	-1.673.112.984,00			-	-	-		3.890.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	18.500.000.000,00	23.000.000.000,00	25.814.593.499,00	7.314.593.499,00			-	-	-		18.500.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				41 Unit Kerja	41 Unit Kerja	18.500.000.000,00	0,00	0,00	-18.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	21.052.378.823,00	6.383.556.270,00	6.322.744.270,00	-11.880.000.000,00							9.172.378.823,00		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	15.352.378.823,00	4.391.196.400,00	4.391.196.400,00	-10.961.182.423,00			-	-	-		6.352.378.823,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	10.000.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				15 Unit	15 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD	
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				15 Paket	15 Paket	1.852.378.823,00	0,00	0,00	-1.852.378.823,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	2.900.000.000,00	1.792.397.970,00	1.792.397.970,00	-1.107.602.030,00			-	-	-		2.020.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	2.500.000.000,00	99.961.900,00	99.961.900,00	-2.400.038.100,00			-	-	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	300.000.000,00	100.000.000,00	39.188.000,00	-260.812.000,00			-	-	-		300.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	14.850.000.000,00	6.144.594.384,00	5.437.914.254,00	-7.076.188.128,00							7.773.811.872,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	13.000.000.000,00	5.844.587.284,00	5.175.135.154,00	-7.824.864.846,00			-	-	-		6.923.811.872,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				175 Orang	175 Orang	13.000.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.850.000.000,00	300.007.100,00	262.779.100,00	-1.587.220.900,00			-	-	-		850.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				130 Orang	130 Orang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGA N OBAT ENSKU HAJI DAUD
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							640.522.092.206,00	164.987.191.219,00	177.572.114.523,00	-462.949.977.683,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							640.522.092.206,00	164.987.191.219,00	177.572.114.523,00	-462.949.977.683,00							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administراس Kantor				-	100 %	35.239.145.956,00	28.647.543.067,00	30.828.766.837,00	-35.239.145.956,00							0,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun				-	3 dokumen	660.000.000,00	455.636.006,00	568.790.960,00	-91.209.040,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	90.757.700,00	98.908.700,00	-61.091.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	276.850.366,00	373.703.320,00	23.703.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	88.027.940,00	96.178.940,00	-53.821.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	23.425.577.503,00	18.028.797.720,00	20.149.452.079,00	-3.276.125.424,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	20.460.449.503,00	16.340.913.780,00	18.628.969.139,00	-1.831.480.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1 Dokumen	2.815.128.000,00	1.599.856.000,00	1.424.304.000,00	-1.390.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	88.027.940,00	96.178.940,00	-53.821.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	12 Bulan	150.000.000,00	50.000.000,00	47.464.000,00	-102.536.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	47.464.000,00	-102.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	12 bulan	50.000.000,00	51.388.500,00	106.576.500,00	56.576.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	5 Orang	50.000.000,00	51.388.500,00	106.576.500,00	56.576.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 bulan	3.700.799.611,00	2.232.482.214,00	2.428.936.933,00	-1.271.862.678,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	40.000.000,00	15.748.000,00	15.748.000,00	-24.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	850.000.000,00	269.250.640,00	278.439.015,00	-571.560.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	150.000.000,00	64.841.611,00	99.560.275,00	-50.439.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	142.000.000,00	248.494.860,00	242.494.860,00	100.494.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	150.000.000,00	164.458.680,00	119.458.680,00	-30.541.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	92.156.550,00	26.602.600,00	26.603.400,00	-65.553.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	248.556.100,00	223.556.100,00	163.556.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	697.374.188,00	925.921.068,00	125.921.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	2 Unit	1.188.309.230,00	858.283.866,00	865.083.866,00	-323.225.364,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	600.000.000,00	603.133.866,00	603.133.866,00	3.133.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	57.000.000,00	55.150.000,00	61.950.000,00	4.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	4.523.300.712,00	6.135.379.471,00	5.914.227.209,00	1.390.926.497,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	24.240.000,00	24.240.000,00	9.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	1.300.000.000,00	1.089.035.429,00	854.096.463,00	-445.903.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	2.127.498.880,00	3.978.120.610,00	3.991.100.878,00	1.863.601.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	1.541.158.900,00	835.575.290,00	748.235.290,00	-792.923.610,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	1 Unit	220.000.000,00	340.402.500,00	346.402.500,00	126.402.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1 Unit	110.839.400,00	45.000.000,00	51.660.000,00	-59.179.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	800.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Jumlah titik rawan banjir Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk				-	25.493 58.99 % titik %	74.622.922.816,00	7.389.083.148,00	7.389.351.960,00	-74.622.922.816,00							0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi				-	2,367 Meter	74.622.922.816,00	7.389.083.148,00	7.389.351.960,00	-67.233.570.856,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	1,062 KM	400.000.000,00	5.189.474.000,00	5.189.474.000,00	4.789.474.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				0 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	277.943.994,00	277.943.994,00	-22.056.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0 KM	0,5 KM	1.700.000.000,00	96.010.000,00	96.010.000,00	-1.603.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0 KM	1,509 KM	7.200.000.000,00	1.227.355.154,00	1.227.623.966,00	-5.972.376.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	0,5 KM	57.175.969.416,00	199.000.000,00	199.000.000,00	-56.976.969.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	5.846.953.400,00	0,00	0,00	-5.846.953.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				0 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000.000,00	399.300.000,00	399.300.000,00	-1.100.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak				-	91.88 %	18.400.000.000,00	2.618.328.096,00	2.418.507.304,00	-18.400.000.000,00							0,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak				-	91.88 %	18.400.000.000,00	2.618.328.096,00	2.418.507.304,00	-15.981.492.696,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				0 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000.000,00	1.867.784.000,00	1.867.784.000,00	-232.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0016	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 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	2 Liter/Detik	10.700.000.000,00	750.544.096,00	550.723.304,00	-10.149.276.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				0 Unit	0 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				0 Unit	0 Unit	4.600.000.000,00	0,00	0,00	-4.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0 Kabupate n/Kota	0 Kabupate n/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-				-	-	623.137.213,00	0,00	0,00	-623.137.213,00							0,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-				-	-	623.137.213,00	0,00	0,00	-623.137.213,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan				0 Ton/hari	0 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				0 Kabupate n/Kota	0 Kabupate n/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				0 Ton/hari	0 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	423.137.213,00	0,00	0,00	-423.137.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA																		
			Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pelayanan air limbah				-	90.91 %	1.550.000.000,00	804.064.000,00	808.559.275,00	-1.550.000.000,00							0,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan pelayanan air limbah				-	90.91 %	1.550.000.000,00	804.064.000,00	808.559.275,00	-741.440.725,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0 Kabupate n/Kota	0 Kabupate n/Kota	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				0 M³/Hari	5 M³/Hari	0,00	0,00	4.595.275,00	4.595.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0 Orang	50 Orang	350.000.000,00	223.766.000,00	223.666.000,00	-126.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				0 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	580.298.000,00	580.298.000,00	-219.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pelayanan drainase				-	54.30 %	4.080.000.000,00	198.820.000,00	398.820.000,00	-4.080.000.000,00							0,00	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Cakupan pelayanan drainase				-	54.30 %	4.080.000.000,00	198.820.000,00	398.820.000,00	-3.681.180.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	1.800.000.000,00	198.820.000,00	398.820.000,00	-1.401.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				0 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-				-	-	5.588.270.466,00	0,00	0,00	-5.588.270.466,00							0,00		
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-				-	-	5.588.270.466,00	0,00	0,00	-5.588.270.466,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.07.1.01.0005	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi																			
			Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				0 Ton/hari	0 Ton/hari	4.588.270.466,00	0,00	0,00	-4.588.270.466,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.07.1.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi																			
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				0 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi																			
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi				0 SR	0 SR	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				-	100 %	103.722.800.000,00	54.353.897.240,00	54.046.444.470,00	-103.722.800.000,00							0,00		
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah				-	7 Gedung	103.722.800.000,00	54.353.897.240,00	54.046.444.470,00	-49.676.355.530,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat																			
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				0 Orang	0 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara																			
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				0 Rumah Negara	4 Rumah Negara	47.500.000.000,00	33.005.904.048,00	32.348.092.862,00	-15.151.907.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara																			
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				0 Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																			
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				0 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	54.472.800.000,00	19.770.456.096,00	19.620.635.304,00	-34.852.164.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				0 Dokumen	10 Dokumen	450.000.000,00	1.577.537.096,00	2.077.716.304,00	1.627.716.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																			
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				0 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
9.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	37.920.000.000,00	13.830.324.096,00	13.866.886.954,00	-37.920.000.000,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	17 Kawasan	37.920.000.000,00	13.830.324.096,00	13.866.886.954,00	-24.053.113.046,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				0 Kawasan	17 Kawasan	16.100.000.000,00	13.630.324.096,00	13.667.257.941,00	-2.432.742.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				0 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				0 kabupaten/kota	0 kabupaten/kota	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
10.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi baik				-	66.25 %	353.900.815.755,00	55.853.736.524,00	66.273.293.071,00	-353.900.815.755,00							0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Jalan Kondisi Baik				-	66.25 %	353.900.815.755,00	55.853.736.524,00	66.273.293.071,00	-287.627.522.684,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				0 KM	10.03 KM	3.000.000.000,00	1.613.648.000,00	1.620.590.733,00	-1.379.409.267,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				0 Jembatan	0 Jembatan	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Jembatan	0 Jembatan	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				0 Jembatan	0 Jembatan	9.557.142.857,00	0,00	0,00	-9.557.142.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				0 KM	0 KM	3.240.000.000,00	0,00	0,00	-3.240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	7 KM	15.200.000.000,00	0,00	0,00	-15.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Jalan yang Direkonstruksi				0 KM	7 KM	177.442.857.143,00	30.683.784.480,00	42.740.094.520,00	-134.702.762.623,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	1 Jembatan	41.229.141.000,00	0,00	130.005.540,00	-41.099.135.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0 KM	7 KM	9.000.000.000,00	6.789.506.900,00	5.789.506.900,00	-3.210.493.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur				0 KM	0 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				0 Jembatan	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0 KM	0 KM	6.200.000.000,00	0,00	0,00	-6.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0039	Pembangunan Flyover																		
			Jumlah Flyover yang Dibangun				0 Flyover	0 Flyover	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0 KM	0 KM	30.766.000.000,00	0,00	0,00	-30.766.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				0 Dokumen	10 Dokumen	300.000.000,00	1.704.657.580,00	1.705.553.620,00	1.405.553.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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	
			Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	10.03 KM	50.652.174.755,00	9.557.422.483,00	8.798.318.523,00	-41.853.856.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																			
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				0 KM	7 KM	300.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan																			
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
11.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan				-	10.5 %	3.475.000.000,00	665.000.000,00	665.000.000,00	-3.475.000.000,00							0,00		
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli				-	10.5 %	2.925.000.000,00	372.747.027,00	372.747.027,00	-2.552.252.973,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi																			
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																			
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				0 Orang	55 Orang	600.000.000,00	168.578.175,00	168.578.175,00	-431.421.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	1 Lembaga	1.600.000.000,00	64.086.433,00	64.086.433,00	-1.535.913.567,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				0 Orang	60 Orang	400.000.000,00	140.082.419,00	140.082.419,00	-259.917.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi				-	12 Bulan	300.000.000,00	155.748.249,00	155.748.249,00	-144.251.751,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				0 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	150.000.000,00	74.827.124,00	74.827.124,00	-75.172.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				0 Perangkat Pendukung	0 Perangkat Pendukung	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	80.921.125,00	80.921.125,00	-19.078.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI																			
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun				-	1 Jumlah IKK	250.000.000,00	136.504.724,00	136.504.724,00	-113.495.276,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				0 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000,00	96.967.508,00	96.967.508,00	-103.032.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	39.537.216,00	39.537.216,00	-10.462.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
12.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)				-	85 %	1.400.000.000,00	626.395.048,00	876.484.652,00	-1.400.000.000,00							0,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda				-	85 %	350.000.000,00	312.423.048,00	312.512.652,00	-37.487.348,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	312.423.048,00	312.512.652,00	212.512.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				0 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang				-	1 laporan	200.000.000,00	45.876.000,00	203.376.000,00	3.376.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	45.876.000,00	203.376.000,00	3.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang				-	1 Laporan	300.000.000,00	90.884.000,00	183.384.000,00	-116.616.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	90.884.000,00	183.384.000,00	-116.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				-	1 Laporan	550.000.000,00	177.212.000,00	177.212.000,00	-372.788.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				0 Kasus	0 Kasus	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	89.134.000,00	89.134.000,00	-210.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																		
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	88.078.000,00	88.078.000,00	-11.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				0 Kasus	0 Kasus	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							150.000.000,00	1.119.120.048,00	5.719.209.652,00	5.569.209.652,00							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							150.000.000,00	1.119.120.048,00	5.719.209.652,00	5.569.209.652,00							0,00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)				-	100 %	150.000.000,00	1.119.120.048,00	5.719.209.652,00	-150.000.000,00							0,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi				-	100 %	150.000.000,00	1.119.120.048,00	5.719.209.652,00	5.569.209.652,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1.119.120.048,00	5.719.209.652,00	5.569.209.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN								640.672.092.206,00	166.106.311.267,00	183.291.324.175,00	-457.380.768.031,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							640.522.092.206,00	164.987.191.219,00	177.572.114.523,00	-462.949.977.683,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							640.522.092.206,00	164.987.191.219,00	177.572.114.523,00	-462.949.977.683,00							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	35.239.145.956,00	28.647.543.067,00	30.828.766.837,00	-35.239.145.956,00							0,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 bulan	3.700.799.611,00	2.232.482.214,00	2.428.936.933,00	-1.271.862.678,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	58.037.000,00	35.041.250,00	35.041.250,00	-22.995.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	11.483.961,00	53.718.700,00	53.718.700,00	42.234.739,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-8.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	113.604.100,00	25.920.165,00	25.920.165,00	-87.683.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	678.518.000,00	43.046.000,00	43.046.000,00	-635.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	1 Unit	1.188.309.230,00	858.283.866,00	865.083.866,00	-323.225.364,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	59.723.230,00	0,00	0,00	-59.723.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	271.586.000,00	0,00	0,00	-271.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	4.523.300.712,00	6.135.379.471,00	5.914.227.209,00	1.390.926.497,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	61.880.000,00	63.082.000,00	63.082.000,00	1.202.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	619.488.400,00	681.768.000,00	681.768.000,00	62.279.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	1.541.158.900,00	835.575.290,00	748.235.290,00	-792.923.610,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1 Unit	237.774.500,00	120.045.110,00	120.045.110,00	-117.729.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1 Unit	42.545.000,00	76.918.165,00	76.918.165,00	34.373.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR							640.672.092.206,00	166.106.311.267,00	183.291.324.175,00	-457.380.768.031,00						0,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							640.522.092.206,00	164.987.191.219,00	177.572.114.523,00	-462.949.977.683,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							640.522.092.206,00	164.987.191.219,00	177.572.114.523,00	-462.949.977.683,00							0,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	35.239.145.956,00	28.647.543.067,00	30.828.766.837,00	-35.239.145.956,00							0,00		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 bulan	3.700.799.611,00	2.232.482.214,00	2.428.936.933,00	-1.271.862.678,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	75.000.000,00	67.077.302,00	67.077.302,00	-7.922.698,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	75.000.000,00	43.503.456,00	43.503.456,00	-31.496.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	75.000.000,00	72.565.362,00	72.565.362,00	-2.434.638,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	154.883.300,00	154.883.300,00	-115.116.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	4.523.300.712,00	6.135.379.471,00	5.914.227.209,00	1.390.926.497,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	299.433.432,00	299.133.432,00	299.939.868,00	506.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	1.541.158.900,00	835.575.290,00	748.235.290,00	-792.923.610,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1 Unit	30.000.000,00	19.369.500,00	19.369.500,00	-10.630.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	33.840.015,00	33.840.015,00	-66.159.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
2.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				-	33 %	37.920.000.000,00	13.830.324.096,00	13.866.886.954,00	-37.920.000.000,00							0,00		
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	37.920.000.000,00	13.830.324.096,00	13.866.886.954,00	-24.053.113.046,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																			
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				0 Kawasan	1 Kawasan	20.570.000.000,00	200.000.000,00	199.629.013,00	-20.370.370.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	353.900.815.755,00	55.853.736.524,00	66.273.293.071,00	-353.900.815.755,00							0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Presentase Panjang Jalan Berkondisi Baik				-	66.25 %	353.900.815.755,00	55.853.736.524,00	66.273.293.071,00	-287.627.522.684,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Jembatan	1 Jembatan	0,00	2.100.000.000,00	2.080.832.390,00	2.080.832.390,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0 KM	1 KM	200.000.000,00	1.875.217.081,00	1.878.890.845,00	1.678.890.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	1 KM	1.000.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	-970.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								481.789.574.866,00	268.739.849.870,00	281.189.376.718,00	-200.600.198.148,00					280.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							481.789.574.866,00	268.739.849.870,00	281.189.376.718,00	-200.600.198.148,00							280.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							481.789.574.866,00	268.739.849.870,00	281.189.376.718,00	-200.600.198.148,00							280.000.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	16.467.917.467,00	20.287.961.038,00	19.862.818.996,00	-16.187.917.467,00							280.000.000,00	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	860.000.000,00	1.557.221.960,00	973.181.960,00	113.181.960,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	460.029.960,00	318.917.960,00	68.917.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00	1.097.192.000,00	654.264.000,00	294.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.950.000.000,00	8.890.408.521,00	9.180.621.479,00	230.621.479,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420.00 Orang/ Bulan	420.00 Orang/ Bulan	8.100.000.000,00	7.984.817.042,00	8.275.030.000,00	175.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	905.591.479,00	905.591.479,00	55.591.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	623.457.651,00	633.199.624,00	633.199.624,00	9.741.973,00			-	-	-		280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	343.457.651,00	132.948.192,00	132.948.192,00	-210.509.459,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	500.251.432,00	500.251.432,00	220.251.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.032.081.624,00	698.030.432,00	698.030.432,00	-334.051.192,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	298.897.000,00	298.897.000,00	48.897.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	632.081.624,00	299.133.432,00	299.133.432,00	-332.948.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.260.000.000,00	2.340.856.264,00	2.214.896.264,00	954.896.264,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	42.097.400,00	42.097.400,00	37.097.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	120.000.000,00	335.510.700,00	335.510.700,00	215.510.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	102.821.300,00	102.821.300,00	87.821.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	76.680.000,00	76.680.000,00	46.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	1.064.480.000,00	963.520.000,00	363.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	299.133.432,00	299.133.432,00	149.133.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	299.133.432,00	299.133.432,00	49.133.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.800.000.000,00	2.164.442.377,00	2.164.442.377,00	364.442.377,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	277.877.840,00	277.877.840,00	-222.122.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	344.084.700,00	344.084.700,00	44.084.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	180.154.900,00	180.154.900,00	30.154.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	890.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	600.000.000,00	222.324.937,00	222.324.937,00	-377.675.063,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.125.498.192,00	1.767.102.500,00	1.767.102.500,00	641.604.308,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	438.204.500,00	438.204.500,00	198.204.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	785.498.192,00	1.238.898.000,00	1.238.898.000,00	453.399.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	816.880.000,00	2.236.699.360,00	2.231.344.360,00	1.414.464.360,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	21.877.800,00	21.877.800,00	-78.122.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	58.430.600,00	53.075.600,00	-346.924.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00	-56.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	216.880.000,00	2.112.740.960,00	2.112.740.960,00	1.895.860.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	12.650.000.000,00	690.934.720,00	599.688.740,00	-12.650.000.000,00							0,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	800.000.000,00	690.934.720,00	599.688.740,00	-200.311.260,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	224.993.240,00	212.580.470,00	12.580.470,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	262.323.240,00	195.159.470,00	-4.840.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	200.000.000,00	203.618.240,00	191.948.800,00	-8.051.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																			
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																			
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	10.750.000.000,00	0,00	0,00	-10.750.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																			
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				15,00 Unit Rumah	15,00 Unit Rumah	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																			
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi																			
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi																			
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi																			
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi				30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	9.400.000.000,00	0,00	0,00	-9.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi																			
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	39.380.850.000,00	3.103.412.640,00	2.904.926.640,00	-39.380.850.000,00							0,00		
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-				-	-	1.100.000.000,00	453.212.640,00	254.726.640,00	-845.273.360,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina				1.00 Kelompok Masyarakat	1.00 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	60.212.640,00	60.212.640,00	-139.787.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Orang	1 Orang	200.000.000,00	393.000.000,00	194.514.000,00	-5.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-				-	-	38.280.850.000,00	2.650.200.000,00	2.650.200.000,00	-35.630.650.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				45 Unit Rumah	45 Unit Rumah	15.530.000.000,00	2.343.600.000,00	2.343.600.000,00	-13.186.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0009	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan				8 Hektar	8 Hektar	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				95.18 Ha	95.18 Ha	20.750.850.000,00	306.600.000,00	306.600.000,00	-20.444.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	413.190.807.399,00	244.657.541.472,00	257.821.942.342,00	-413.190.807.399,00							0,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-				-	-	413.190.807.399,00	244.657.541.472,00	257.821.942.342,00	-155.368.865.057,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				85 Dokumen	85 Dokumen	1.500.000.000,00	445.000.000,00	900.660.000,00	-599.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				140 Lokasi	140 Lokasi	410.990.807.399,00	243.374.146.192,00	256.170.844.742,00	-154.819.962.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	838.395.280,00	750.437.600,00	450.437.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.1.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
5.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							15.468.695.546,00	11.806.228.660,00	11.656.228.660,00	-3.812.466.886,00						10.871.859.784,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.468.695.546,00	11.806.228.660,00	11.656.228.660,00	-3.812.466.886,00							10.871.859.784,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.468.695.546,00	11.806.228.660,00	11.656.228.660,00	-3.812.466.886,00							10.871.859.784,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan				-	100 %	9.845.195.546,00	8.844.126.351,00	8.800.346.102,00	-265.335.762,00							9.579.859.784,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	350.000.000,00	234.280.570,00	192.319.715,00	-157.680.285,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	BPBD Provinsi Kepulauan Riau		300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	136.073.455,00	101.366.383,00	-98.633.617,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	39.820.737,00	32.566.954,00	-42.433.046,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	58.386.378,00	58.386.378,00	-16.613.622,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	6.125.918.868,00	6.101.912.926,00	6.103.396.926,00	-22.521.942,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	BPBD Provinsi Kepulauan Riau		6.160.290.184,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/ Bulan	23 Orang/ Bulan	5.700.774.868,00	5.721.015.988,00	5.721.015.988,00	20.241.120,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.485.290.184,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	375.144.000,00	348.662.880,00	350.146.880,00	-24.997.120,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			600.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	32.234.058,00	32.234.058,00	-17.765.942,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	0 Dokumen	150.400.000,00	0,00	0,00	-150.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	BPBD Provinsi Kepulauan Riau		138.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	78.400.000,00	0,00	0,00	-78.400.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			78.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	705.603.600,00	611.781.868,00	618.781.868,00	-86.821.732,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	BPBD Provinsi Kepulauan Riau		1.251.579.600,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	67.175.178,00	67.175.178,00	-17.824.822,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			70.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-65.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.603.600,00	30.354.000,00	30.354.000,00	-35.249.600,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			65.603.600,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	39.514.006,00	46.514.006,00	16.514.006,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.976.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	389.738.684,00	389.738.684,00	39.738.684,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			940.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	1 Dokumen	150.000.000,00	150.173.160,00	150.173.160,00	173.160,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	BPBD Provinsi Kepulauan Riau		150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.173.160,00	150.173.160,00	173.160,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	1 Dokumen	1.918.273.078,00	1.490.977.827,00	1.470.977.827,00	-447.295.251,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	BPBD Provinsi Kepulauan Riau		1.219.590.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	27.720.000,00	0,00	0,00	-27.720.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			27.720.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	110.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			130.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	47.508.310,00	23.728.000,00	23.728.000,00	-23.780.310,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	1.713.044.768,00	1.337.249.827,00	1.337.249.827,00	-375.794.941,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.031.870.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	1 Dokumen	445.000.000,00	255.000.000,00	264.696.606,00	-180.303.394,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	BPBD Provinsi Kepulauan Riau		360.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	200.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	37 Unit	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00	59.696.606,00	-90.303.394,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Pencegahan Bencana				-	0,32 0,42 2,60 Indeks Indeks Indeks	5.623.500.000,00	2.962.102.309,00	2.855.882.558,00	-4.331.500.000,00							1.292.000.000,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				-	1 Dokumen	350.000.000,00	144.292.810,00	114.506.440,00	-235.493.560,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat		20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)																		
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				40 Orang	60 Orang	250.000.000,00	144.292.810,00	114.506.440,00	-135.493.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalkan				5 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				-	5 Dokumen	3.048.500.000,00	903.659.885,00	816.716.956,00	-2.231.783.044,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat		430.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				0 Dokumen	0 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				5 Kawasan	0 Kawasan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	71.662.835,00	103.298.345,00	3.298.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																		
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	70.000.000,00	65.209.504,00	-134.790.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			130.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				25 Orang	40 Orang	300.000.000,00	76.587.250,00	75.624.537,00	-224.375.463,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			95.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontinjensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				2 Dokumen	0 Dokumen	600.000.000,00	145.127.600,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			80.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				1 Orang	40 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana																		
			Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	47.745.200,00	77.531.570,00	-122.468.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			65.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				30 Unit	60 Unit	923.500.000,00	492.537.000,00	495.053.000,00	-428.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				-	4 Dokumen	1.000.000.000,00	1.415.581.554,00	1.263.472.930,00	263.472.930,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat		370.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	951.555.424,00	519.447.274,00	269.447.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			145.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	47.294.200,00	42.790.600,00	-57.209.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				30 Orang	700 Orang	500.000.000,00	391.648.000,00	694.148.000,00	194.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			175.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	25.083.930,00	7.087.056,00	-92.912.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0006	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				1.00 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				-	6 Dokumen	1.225.000.000,00	498.568.060,00	661.186.232,00	-563.813.768,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat		472.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0 Keluarga	0 Keluarga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	164.310.700,00	349.208.900,00	199.208.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			247.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																			
			Jumlah data penduduk terpiilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi																			
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	77.315.200,00	42.417.000,00	-57.583.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi																			
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				10 Lembaga	0 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi																			
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				50 Orang	40 Orang	100.000.000,00	106.864.000,00	106.864.000,00	6.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0015	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi																			
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				50 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																			
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	74.062.000,00	69.717.460,00	-30.282.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																			
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	0 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																			
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	9.089.560,00	26.052.272,00	-73.947.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			140.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				1 kabupate n/kota	7 kabupate n/kota	90.000.000,00	66.926.600,00	66.926.600,00	-23.073.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN								43.900.000.000,00	24.619.268.895,00	27.593.295.395,00	-16.306.704.605,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							43.900.000.000,00	24.619.268.895,00	27.593.295.395,00	-16.306.704.605,00							0,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							43.900.000.000,00	24.619.268.895,00	27.593.295.395,00	-16.306.704.605,00							0,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	25.525.000.000,00	22.163.452.294,00	24.859.644.364,00	-25.525.000.000,00							0,00		
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	150.000.000,00	225.000.000,00	181.132.857,00	31.132.857,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	103.000.000,00	81.000.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	122.000.000,00	100.132.857,00	25.132.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	12.973.916.080,00	12.984.869.399,00	13.898.129.319,00	924.213.239,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	12.408.786.080,00	12.513.155.399,00	13.456.607.319,00	1.047.821.239,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1 Dokumen	490.130.000,00	442.452.000,00	412.260.000,00	-77.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	19.776.000,00	19.776.000,00	-30.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	9.486.000,00	9.486.000,00	-15.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	10.000.000,00	16.745.900,00	16.745.900,00	6.745.900,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0003	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 PENANGGULA 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 Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	16.745.900,00	16.745.900,00	6.745.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				-	100 %	850.000.000,00	64.000.000,00	567.721.600,00	-282.278.400,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	1 Paket	450.000.000,00	0,00	535.494.600,00	85.494.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	2 Orang	200.000.000,00	64.000.000,00	32.227.000,00	-167.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	790.000.000,00	1.007.806.149,00	1.198.438.349,00	408.438.349,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.594.500,00	5.594.500,00	594.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Paket	1 Paket	75.000.000,00	41.093.700,00	41.093.700,00	-33.906.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	6.312.000,00	6.312.000,00	-13.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	898.254.149,00	1.088.886.349,00	638.886.349,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	11.551.800,00	11.551.800,00	-13.448.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	1.970.000.000,00	49.189.313,00	904.203.848,00	-1.065.796.152,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	55.014.535,00	-144.985.465,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	170.000.000,00	49.189.313,00	49.189.313,00	-120.810.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	800.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	7.553.280.296,00	7.086.018.207,00	7.046.784.787,00	-506.495.509,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	176.576.550,00	176.576.550,00	6.576.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	21.424.000,00	21.424.000,00	-8.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	7.353.280.296,00	6.888.017.657,00	6.848.784.237,00	-504.496.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				-	100 %	1.227.803.624,00	729.823.326,00	1.046.487.704,00	-181.315.920,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	2 Unit	150.000.000,00	60.860.000,00	60.860.000,00	-89.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	10 Unit	500.000.000,00	318.851.600,00	278.906.600,00	-221.093.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	38 Unit	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	325.111.726,00	681.721.104,00	481.721.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	127.803.624,00	0,00	0,00	-127.803.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0 Ha	0 Ha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada				-	100 56.67 58.33 % %	16.865.000.000,00	2.166.218.601,00	2.542.926.531,00	-16.865.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Gangguan <i>Trantibum yang Dapat diselesaikan</i>				-	100 %	16.115.000.000,00	2.015.724.601,00	2.417.432.531,00	-13.697.567.469,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	27.465.000,00	22.465.000,00	-127.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				0 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	14.823.000,00	14.823.000,00	-175.177.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Keteritban Umum dan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Laporan	1 Laporan	14.100.000.000,00	1.126.088.100,00	644.282.800,00	-13.455.717.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				0 laporan	1 laporan	500.000.000,00	681.929.000,00	681.929.000,00	181.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				0 Orang	30 Orang	300.000.000,00	112.976.501,00	36.489.731,00	-263.510.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				0 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	46.443.000,00	11.443.000,00	-388.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada				-	58.33 %	450.000.000,00	97.115.000,00	82.115.000,00	-367.885.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	30.483.000,00	25.483.000,00	-124.517.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	31.789.000,00	26.789.000,00	-123.211.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	34.843.000,00	29.843.000,00	-120.157.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Provinsi kepri yang terbina				-	100 %	300.000.000,00	53.379.000,00	43.379.000,00	-256.621.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	53.379.000,00	43.379.000,00	-106.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				0 Dokuman	0 Dokuman	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya				-	80 %	1.510.000.000,00	289.598.000,00	190.724.500,00	-1.510.000.000,00							0,00	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran				-	100 %	1.310.000.000,00	259.884.000,00	190.724.500,00	-1.119.275.500,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal				0 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0 Keluarga	0 Keluarga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	107.822.000,00	107.822.000,00	-42.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				0 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	152.062.000,00	82.902.500,00	-47.097.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi				0 Kabupate n/Kota	0 Kabupate n/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULAN NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yg dilakukan pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				-	71.42 %	200.000.000,00	29.714.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	29.714.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULA NGAN KEBAKARAN
		DINAS SOSIAL							34.596.724.528,00	29.725.171.830,00	29.851.469.479,00	-4.745.255.049,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							34.596.724.528,00	29.725.171.830,00	29.851.469.479,00	-4.745.255.049,00							0,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							34.596.724.528,00	29.725.171.830,00	29.851.469.479,00	-4.745.255.049,00							0,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	12.907.124.240,00	12.815.019.850,00	13.110.780.118,00	-12.907.124.240,00							0,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah				-	100,00 %	625.000.000,00	682.832.346,00	682.966.698,00	57.966.698,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	20.146.095,00	20.146.095,00	-4.853.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	184.835.611,00	198.535.340,00	198.535.340,00	13.699.729,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	2 Laporan	215.164.389,00	198.931.516,00	199.065.868,00	-16.098.521,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	265.219.395,00	265.219.395,00	65.219.395,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				-	100,00 %	9.849.804.000,00	9.359.834.500,00	9.684.684.515,00	-165.119.485,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	504 Orang/ Bulan	9.215.500.000,00	8.785.316.500,00	9.106.470.515,00	-109.029.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1 Dokumen	634.304.000,00	574.518.000,00	578.214.000,00	-56.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				-	100,00 %	101.711.144,00	101.709.144,00	101.858.255,00	147.111,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	101.711.144,00	101.709.144,00	101.858.255,00	147.111,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	100,00 %	69.028.000,00	94.277.500,00	54.413.500,00	-14.614.500,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	49.028.000,00	0,00	0,00	-49.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	43 Orang	20.000.000,00	94.277.500,00	54.413.500,00	34.413.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				-	100,00 %	834.800.000,00	701.157.014,00	701.157.014,00	-133.642.986,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	14.000.000,00	12.345.531,00	12.345.531,00	-1.654.469,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	31.000.000,00	36.854.997,00	36.854.997,00	5.854.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	77.000.000,00	88.816.872,00	88.816.872,00	11.816.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	85.000.000,00	83.026.890,00	83.026.890,00	-1.973.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	11.022.000,00	11.022.000,00	222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	8.630.250,00	8.630.250,00	-8.369.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	460.460.474,00	460.460.474,00	-139.539.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	100,00 %	246.600.000,00	736.520.790,00	673.721.798,00	427.121.798,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	96.600.000,00	532.062.010,00	493.278.010,00	396.678.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00	23.629.000,00	-26.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	10 Unit	100.000.000,00	179.458.780,00	156.814.788,00	56.814.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100,00 %	843.074.096,00	815.951.896,00	810.578.686,00	-32.495.410,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	29.000.000,00	57.868.340,00	57.868.340,00	28.868.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	72.277.500,00	66.277.500,00	-13.722.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	734.074.096,00	685.806.056,00	686.432.846,00	-47.641.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100,00 %	337.107.000,00	322.736.660,00	401.399.652,00	64.292.652,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	3 Unit	188.107.000,00	180.361.300,00	180.361.300,00	-7.745.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	72 Unit	74.000.000,00	42.375.360,00	42.375.360,00	-31.624.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	100.000.000,00	178.662.992,00	103.662.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi				-	42,00 7,44 % %	4.774.692.000,00	1.338.909.096,00	1.421.123.448,00	-4.774.692.000,00							0,00	
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi				-	105 orang 25 lembaga	4.774.692.000,00	1.338.909.096,00	1.421.123.448,00	-3.353.568.552,00			-	-	PSKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				0 Orang	28 Orang	191.160.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-141.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	77 Orang	483.532.000,00	203.927.000,00	196.093.840,00	-287.438.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				0 Lembaga	25 Lembaga	4.100.000.000,00	1.084.982.096,00	1.175.029.608,00	-2.924.970.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Persentase lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Persentase sarana - prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia				-	100,00 100,00 25,00 % % %	5.481.141.048,00	3.245.121.648,00	3.120.702.325,00	-5.481.141.048,00							0,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlanjar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				-	90 orang	1.276.637.048,00	918.663.648,00	838.730.824,00	-437.906.224,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				0 Orang	90 Orang	432.000.000,00	258.028.950,00	258.028.950,00	-173.971.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang	90 Orang	86.400.000,00	31.356.000,00	31.356.000,00	-55.044.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	90 Orang	283.237.048,00	159.506.648,00	79.573.824,00	-203.663.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang	45 Orang	100.000.000,00	170.018.700,00	170.018.700,00	70.018.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				0 Orang	90 Orang	25.000.000,00	7.808.423,00	7.808.423,00	-17.191.577,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang	90 Orang	350.000.000,00	291.944.927,00	291.944.927,00	-58.055.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak terlantar yang tersedia				-	1.023 orang 1 unit	2.697.024.000,00	1.625.257.000,00	1.580.770.501,00	-1.116.253.499,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan																			
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang	18 Orang	35.000.000,00	41.511.000,00	41.511.000,00	6.511.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				0 Orang	1.023 Orang	1.315.350.000,00	674.039.820,00	644.039.820,00	-671.310.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang	450 Orang	263.070.000,00	187.945.000,00	187.945.000,00	-75.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	10 Orang	308.604.000,00	248.120.000,00	233.633.501,00	-74.970.499,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				0 Orang	335 Orang	75.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-60.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang	1.023 Orang	700.000.000,00	459.441.180,00	459.441.180,00	-240.558.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				-	128 orang	1.163.480.000,00	484.333.000,00	484.333.000,00	-679.147.000,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				0 Orang	103 Orang	230.400.000,00	227.561.000,00	227.561.000,00	-2.839.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang	103 Orang	46.080.000,00	48.825.000,00	48.825.000,00	2.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	103 Orang	380.000.000,00	41.601.740,00	41.601.740,00	-338.398.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang	4 Orang	72.000.000,00	24.212.000,00	24.212.000,00	-47.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				0 Orang	103 Orang	40.000.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00	-17.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang	103 Orang	375.000.000,00	105.433.260,00	105.433.260,00	-269.566.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				0 Orang	2 Orang	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti				-	10 orang	194.000.000,00	90.099.000,00	90.099.000,00	-103.901.000,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Pemakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				0 Orang	10 Orang	45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang	10 Orang	9.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	10 Orang	25.000.000,00	16.324.000,00	16.324.000,00	-8.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				0 Orang	10 Orang	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang	10 Orang	35.000.000,00	29.378.000,00	11.378.000,00	-23.622.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				0 Orang	10 Orang	75.000.000,00	22.397.000,00	40.397.000,00	-34.603.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti				-	500 orang	150.000.000,00	126.769.000,00	126.769.000,00	-23.231.000,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang	22 Orang	25.000.000,00	51.979.000,00	51.979.000,00	26.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				0 Orang	500 Orang	125.000.000,00	74.790.000,00	74.790.000,00	-50.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				-	0,42 27,85 36,11 % % %	8.886.367.240,00	10.321.785.746,00	10.220.179.741,00	-8.886.367.240,00							0,00	
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				-	170 KK 1 dokumen 33.958 KK 358 KK 45.662 KK	8.886.367.240,00	10.321.785.746,00	10.220.179.741,00	1.333.812.501,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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		
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																				
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Keluarga	79.620 Keluarga	5.142.019.048,00	7.035.285.698,00	6.971.211.016,00	1.829.191.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				0 Keluarga	80.148 Keluarga	582.948.192,00	1.471.482.048,00	1.433.950.725,00	851.002.533,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																				
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				0 Orang	528 Orang	3.161.400.000,00	1.815.018.000,00	1.815.018.000,00	-1.346.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar				-	100,00 %	1.122.400.000,00	625.816.490,00	605.894.847,00	-1.122.400.000,00							0,00			
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar				-	350 orang	1.122.400.000,00	625.816.490,00	605.894.847,00	-516.505.153,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																				
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				0 Orang	350 Orang	255.000.000,00	261.992.490,00	260.629.984,00	5.629.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				0 Orang	350 Orang	175.000.000,00	187.788.000,00	173.195.873,00	-1.804.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				0 Orang	85 Orang	175.000.000,00	35.415.000,00	32.920.650,00	-142.079.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																				
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				0 Orang	350 Orang	517.400.000,00	140.621.000,00	139.148.340,00	-378.251.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola				-	11,11 %	1.425.000.000,00	1.378.519.000,00	1.372.789.000,00	-1.425.000.000,00							0,00			
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara				-	1 unit	1.425.000.000,00	1.378.519.000,00	1.372.789.000,00	-52.211.000,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																				
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																				
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				0 Makam	1 Makam	1.400.000.000,00	1.378.519.000,00	1.372.789.000,00	-27.211.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL		
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			80.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.920.386.686,94	28.958.362.655,00	33.303.463.053,00	-15.616.923.633,94							80.000.000,00			
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							48.920.386.686,94	28.958.362.655,00	33.303.463.053,00	-15.616.923.633,94							80.000.000,00			
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	29.498.442.199,69	25.042.470.555,00	29.323.588.953,00	-29.498.442.199,69							0,00			
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	160.000.000,00	80.000.000,00	54.648.000,00	-105.352.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	25.000.000,00	16.200.000,00	-48.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	30.000.000,00	16.697.617,00	-53.302.383,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	21.750.383,00	-3.249.617,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	23.791.171.447,00	22.787.421.021,00	26.849.984.873,00	3.058.813.426,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	105 Orang/ Bulan	22.954.531.447,00	22.115.781.021,00	26.276.684.873,00	3.322.153.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				31 Dokumen	31 Dokumen	756.640.000,00	671.640.000,00	573.300.000,00	-183.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	957.429.647,69	353.968.918,00	347.681.918,00	-609.747.729,69			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	38.800.249,69	10.000.000,00	10.000.000,00	-28.800.249,69	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.159.450,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-34.159.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	178.372.000,00	33.044.518,00	33.044.518,00	-145.327.482,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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				1 Paket	1 Paket	100.686.231,10	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.686.231,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.630.060,00	10.080.000,00	10.080.000,00	-18.550.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan	83 Laporan	413.779.160,00	256.844.400,00	250.557.400,00	-163.221.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.075.000.000,00	45.000.000,00	325.200.000,00	-749.800.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	255.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.222.893.525,00	1.664.136.634,00	1.634.130.180,00	-588.763.345,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	335.273.970,00	223.605.000,00	223.605.000,00	-111.668.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	169.000.000,00	30.070.000,00	30.070.000,00	-138.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.355.807.555,00	991.808.202,00	957.397.164,00	-398.410.391,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.061.947.580,00	111.943.982,00	111.943.982,00	-950.003.598,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5.00 Unit	5.00 Unit	178.500.000,00	101.943.982,00	101.943.982,00	-76.556.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	53.822.580,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-43.822.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-			-	-	-	153.316.684,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-73.316.684,00							80.000.000,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-			-	-	-	153.316.684,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-148.316.684,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				25 Orang	25 Orang	80.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				100 Orang	100 Orang	73.316.684,00	0,00	0,00	-73.316.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-			-	-	-	14.357.266.911,93	3.160.000.000,00	3.112.882.000,00	-14.357.266.911,93							0,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-			-	-	-	13.507.232.185,00	3.160.000.000,00	3.112.882.000,00	-10.394.350.185,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				500 Orang	500 Orang	12.400.000.000,00	1.110.000.000,00	877.882.000,00	-11.522.118.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0002	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				4 Lembaga	4 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-			-	-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				40.00 LPK	40.00 LPK	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-			-	-	-	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah																		
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				50 Perusaha aan	50 Perusah aan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-			-	-	-	250.034.726,93	0,00	0,00	-250.034.726,93			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				50 Dokumen	50 Dokumen	250.034.726,93	0,00	0,00	-250.034.726,93	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-			-	-	-	2.104.058.448,12	60.000.000,00	51.500.000,00	-2.104.058.448,12							0,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	-	1.129.004.532,04	0,00	0,00	-1.129.004.532,04			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar 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 Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				500 Orang	500 Orang	330.000.000,00	0,00	0,00	-330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				80.00 Orang	80.00 Orang	399.004.532,04	0,00	0,00	-399.004.532,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	103.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	-86.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi																		
			Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi				30 Lembaga	30 Lembaga	24.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku				10 Lembaga	10 Lembaga	79.000.000,00	0,00	0,00	-79.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	302.969.286,04	20.000.000,00	18.000.000,00	-284.969.286,04			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				4 Dokumen	4 Dokumen	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KariHub)				500 Orang	500 Orang	70.969.286,04	20.000.000,00	18.000.000,00	-52.969.286,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1250 Orang	1250 Orang	203.000.000,00	0,00	0,00	-203.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-				-	-	386.542.315,04	20.000.000,00	16.500.000,00	-370.042.315,04			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				1 Orang	1 Orang	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik																		
			Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online				8 Perusahaan	8 Perusahaan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				100 Orang	100 Orang	110.542.315,04	20.000.000,00	16.500.000,00	-94.042.315,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				50 Orang	50 Orang	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	182.542.315,00	0,00	0,00	-182.542.315,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				50 Orang	50 Orang	182.542.315,00	0,00	0,00	-182.542.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	986.852.603,00	326.292.100,00	275.892.100,00	-986.852.603,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusah aan	50 Perusah aan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				50.00 Peru sahaan	50.00 Peru sahaan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	501.785.898,00	157.000.000,00	138.600.000,00	-363.185.898,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara	3 Perkara	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	10 Perkara	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				8 Lembaga	8 Lembaga	306.785.898,00	147.000.000,00	128.600.000,00	-178.185.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi																		
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				50 Perusah aan	50 Perusah aan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-				-	-	385.066.705,00	169.292.100,00	137.292.100,00	-247.774.605,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	164.138.204,00	57.292.100,00	57.292.100,00	-106.846.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)																		
			Jumlah penetapan UMK				7 Surat Keputusan	7 Surat Keputusan	205.928.501,00	112.000.000,00	80.000.000,00	-125.928.501,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	1.820.449.840,20	349.600.000,00	534.600.000,00	-1.820.449.840,20							0,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.820.449.840,20	349.600.000,00	534.600.000,00	-1.285.849.840,20			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				150 Perusa haan	150 Perusa haan	350.000.000,00	24.000.000,00	99.000.000,00	-251.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				15 Kasus	15 Kasus	310.000.000,20	24.000.000,00	99.000.000,00	-211.000.000,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Perusahaan yang Menerapkan K3				50 Perusaha an	50 Perusah aan	850.693.192,00	22.000.000,00	72.000.000,00	-778.693.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							393.787.248,00	20.000.000,00	37.463.454,00	-356.323.794,00							0,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							393.787.248,00	20.000.000,00	37.463.454,00	-356.323.794,00							0,00	
1.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	116.877.790,00	20.000.000,00	37.463.454,00	-116.877.790,00							0,00	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-				-	-	116.877.790,00	20.000.000,00	37.463.454,00	-79.414.336,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakasakan dengan Daerah Lain				0 Dokumen	0 Dokumen	60.877.790,00	20.000.000,00	37.463.454,00	-23.414.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																		
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				0 Kawasan Transmigra si	0 Kawasan Transmigra si	56.000.000,00	0,00	0,00	-56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	83.438.895,00	0,00	0,00	-83.438.895,00							0,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	83.438.895,00	0,00	0,00	-83.438.895,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	83.438.895,00	0,00	0,00	-83.438.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	193.470.563,00	0,00	0,00	-193.470.563,00							0,00	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-				-	-	193.470.563,00	0,00	0,00	-193.470.563,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				0 Satuan P ermukiman	0 Satuan P ermukiman	140.470.563,00	0,00	0,00	-140.470.563,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.920.386.686,94	28.958.362.655,00	33.303.463.053,00	-15.616.923.633,94							80.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							48.920.386.686,94	28.958.362.655,00	33.303.463.053,00	-15.616.923.633,94							80.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	29.498.442.199,69	25.042.470.555,00	29.323.588.953,00	-29.498.442.199,69							0,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	957.429.647,69	353.968.918,00	347.681.918,00	-609.747.729,69			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.075.000.000,00	45.000.000,00	325.200.000,00	-749.800.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.222.893.525,00	1.664.136.634,00	1.634.130.180,00	-588.763.345,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	101.712.000,00	132.948.192,00	133.216.896,00	31.504.896,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.061.947.580,00	111.943.982,00	111.943.982,00	-950.003.598,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	1.820.449.840,20	349.600.000,00	534.600.000,00	-1.820.449.840,20							0,00		
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.820.449.840,20	349.600.000,00	534.600.000,00	-1.285.849.840,20			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																			
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				250 Perusa haan	250 Perusa haan	75.000.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00	54.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																			
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				20 Kasus	20 Kasus	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																			
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				70 Perusah aan	70 Perusah aan	80.000.000,00	150.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.920.386.686,94	28.958.362.655,00	33.303.463.053,00	-15.616.923.633,94							80.000.000,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							48.920.386.686,94	28.958.362.655,00	33.303.463.053,00	-15.616.923.633,94							80.000.000,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	29.498.442.199,69	25.042.470.555,00	29.323.588.953,00	-29.498.442.199,69							0,00		
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	957.429.647,69	353.968.918,00	347.681.918,00	-609.747.729,69			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Paket	0 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.075.000.000,00	45.000.000,00	325.200.000,00	-749.800.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	9 Paket	25.000.000,00	0,00	75.774.300,00	50.774.300,00	Kab. Karimun, Tanjungbalai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	14 Unit	10.000.000,00	0,00	127.089.700,00	117.089.700,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	86 Unit	0,00	0,00	77.336.000,00	77.336.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.222.893.525,00	1.664.136.634,00	1.634.130.180,00	-588.763.345,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	44.300.000,00	48.100.000,00	13.100.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	100.800.000,00	132.948.192,00	133.216.896,00	32.416.896,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.061.947.580,00	111.943.982,00	111.943.982,00	-950.003.598,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	82.125.000,00	0,00	0,00	-82.125.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	14.357.266.911,93	3.160.000.000,00	3.112.882.000,00	-14.357.266.911,93							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-				-	-	13.507.232.185,00	3.160.000.000,00	3.112.882.000,00	-10.394.350.185,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				0 Orang	0 Orang	757.232.185,00	2.050.000.000,00	2.235.000.000,00	1.477.767.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN								49.314.173.934,94	28.978.362.655,00	33.340.926.507,00	-15.973.247.427,94						80.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.920.386.686,94	28.958.362.655,00	33.303.463.053,00	-15.616.923.633,94							80.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							48.920.386.686,94	28.958.362.655,00	33.303.463.053,00	-15.616.923.633,94							80.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	29.498.442.199,69	25.042.470.555,00	29.323.588.953,00	-29.498.442.199,69							0,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	957.429.647,69	353.968.918,00	347.681.918,00	-609.747.729,69			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.002.496,90	0,00	0,00	-2.002.496,90	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	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	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	18.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.075.000.000,00	45.000.000,00	325.200.000,00	-749.800.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.222.893.525,00	1.664.136.634,00	1.634.130.180,00	-588.763.345,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	20.220.000,00	20.220.000,00	9.220.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.300.000,00	33.237.048,00	33.304.224,00	8.004.224,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.061.947.580,00	111.943.982,00	111.943.982,00	-950.003.598,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	1.820.449.840,20	349.600.000,00	534.600.000,00	-1.820.449.840,20							0,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.820.449.840,20	349.600.000,00	534.600.000,00	-1.285.849.840,20			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusa haan	100 Perusa haan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				5 Kasus	5 Kasus	42.756.648,00	0,00	0,00	-42.756.648,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				30 Perusah aan	30 Perusah aan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA								32.192.083.456,00	25.596.600.861,00	27.351.200.549,00	-4.840.882.907,00					18.605.898.606,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							32.192.083.456,00	25.596.600.861,00	27.351.200.549,00	-4.840.882.907,00							18.605.898.606,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							27.499.483.456,00	21.355.716.313,00	23.148.356.601,00	-4.351.126.855,00							18.264.981.014,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan sesuai SOP				-	100 %	20.442.738.456,00	13.385.402.257,00	13.674.116.783,00	-3.034.296.470,00							17.408.441.986,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah				-	2 Dokumen	550.000.000,00	267.288.695,00	227.127.695,00	-322.872.305,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	161.812.270,00	142.745.270,00	-57.254.730,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	64.641.475,00	51.713.475,00	-248.286.525,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	40.834.950,00	32.668.950,00	-17.331.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan				-	100 %	12.423.388.831,00	9.752.396.690,00	9.555.796.378,00	-2.867.592.453,00			-	-	-		13.539.901.986,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan	11.788.020.831,00	9.150.964.650,00	9.089.186.938,00	-2.698.833.893,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.588.901.986,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	595.368.000,00	595.694.600,00	462.072.000,00	-133.296.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			911.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	5.737.440,00	4.537.440,00	-35.462.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik				-	100 %	58.440.000,00	66.575.096,00	66.575.096,00	8.135.096,00			-	-	-		58.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	58.440.000,00	66.575.096,00	66.575.096,00	8.135.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			58.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Pegawai				-	100 %	510.000.000,00	139.057.409,00	139.057.409,00	-370.942.591,00			-	-	-		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	94 Orang	300.000.000,00	139.057.409,00	139.057.409,00	-160.942.591,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.880.997.021,00	651.481.424,00	1.101.836.524,00	-779.160.497,00			-	-	-		1.110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	11.741.309,00	9.393.309,00	-65.606.691,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	32.312.822,00	19.833.322,00	-180.166.678,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	30.275.852,00	24.220.852,00	-75.779.148,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	180.000.000,00	63.511.091,00	50.809.091,00	-129.190.909,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	360.000.000,00	323.902.300,00	788.042.300,00	428.042.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	29.802.000,00	23.841.600,00	-26.158.400,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	845.997.021,00	159.936.050,00	185.696.050,00	-660.300.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				-	100 %	1.300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.200.000.000,00			-	-	-		530.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	270.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	2.565.912.604,00	1.642.507.843,00	1.642.507.843,00	-923.404.761,00			-	-	-		1.525.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	239.705.310,00	239.705.310,00	9.705.310,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	42.101.000,00	42.101.000,00	-77.899.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.215.912.604,00	1.360.701.533,00	1.360.701.533,00	-855.211.071,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan				-	100 %	1.154.000.000,00	766.095.100,00	841.215.838,00	-312.784.162,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	4 Unit	300.000.000,00	196.356.500,00	171.477.238,00	-128.522.762,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	10 Unit	80.000.000,00	51.376.000,00	51.376.000,00	-28.624.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	774.000.000,00	518.362.600,00	618.362.600,00	-155.637.400,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi				-	10,1 8 % %	1.750.000.000,00	1.406.111.015,00	1.742.446.377,00	-1.593.564.868,00							156.435.132,00		
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG)				-	231000000 000 Rp	300.000.000,00	65.839.040,00	65.839.040,00	-234.160.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	OPD		26.435.132,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				25 Kebijakan	25 Kebijakan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			26.435.132,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				0 Laporan	41 Laporan	100.000.000,00	32.196.780,00	32.196.780,00	-67.803.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				40 Dokumen	40 Dokumen	100.000.000,00	33.642.260,00	33.642.260,00	-66.357.740,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				-	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.296.784.685,00	1.641.817.505,00	441.817.505,00			-	-	Organisasi		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Orang	100 Orang	1.050.000.000,00	622.817.505,00	994.817.505,00	-55.182.495,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				17 Lembaga	17 Lembaga	150.000.000,00	673.967.180,00	647.000.000,00	497.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	43 Orang	250.000.000,00	43.487.290,00	34.789.832,00	-215.210.168,00			-	-	Forum PUSPA		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				43 Lembaga	43 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemim pinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				150 Orang	43 Orang	100.000.000,00	43.487.290,00	34.789.832,00	-65.210.168,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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 Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)				-	43,07 Rasio	1.375.000.000,00	1.526.926.884,00	2.026.926.884,00	-1.081.778.593,00							293.221.407,00		
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO				-	220 kasus	465.000.000,00	1.171.916.584,00	1.171.916.584,00	706.916.584,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	1.024.267.884,00	1.024.267.884,00	674.267.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				22 Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	115.000.000,00	147.648.700,00	147.648.700,00	32.648.700,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	510.000.000,00	136.258.300,00	136.258.300,00	-373.741.700,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				150 Orang	145 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				6 Layanan	11 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya				-	3 Lembaga	400.000.000,00	218.752.000,00	718.752.000,00	318.752.000,00			-	-	-		183.221.407,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	149.732.000,00	449.732.000,00	349.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-30.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				250 Orang	200 Orang	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			83.221.407,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan				-	29 %	1.970.000.000,00	3.967.427.213,00	4.655.035.013,00	-1.699.148.061,00							270.851.939,00		
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas Lifeskill				-	900 Orang	1.010.000.000,00	3.372.320.292,00	3.867.640.292,00	2.857.640.292,00			-	-	-		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	3.372.320.292,00	3.867.640.292,00	2.917.640.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ditingkatkan kapasitasnya				-	20 Orang	710.000.000,00	196.473.980,00	196.473.980,00	-513.526.020,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	670.000.000,00	0,00	0,00	-670.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				130 Orang	20 Orang	20.000.000,00	196.473.980,00	196.473.980,00	176.473.980,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak				-	12 Bulan	250.000.000,00	398.632.941,00	590.920.741,00	340.920.741,00			-	-	-		95.851.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Layanan	1 Layanan	250.000.000,00	398.632.941,00	590.920.741,00	340.920.741,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.851.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak				-	56,40 %	50.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-28.839.692,00							21.160.308,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi				-	22 OPD	50.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-42.000.000,00			-	-	OPD		21.160.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.160.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				-	75,6 Indeks	911.745.000,00	664.839.844,00	646.822.444,00	-796.874.758,00							114.870.242,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Forum Anak yang dibina Jumlah Puspaga yang dibina dan dikembangkan				-	6 Lembaga 8 Lembaga	311.745.000,00	664.839.844,00	646.822.444,00	335.077.444,00			-	-	-		74.870.242,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	195.786.500,00	195.786.500,00	185.786.500,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	301.745.000,00	469.053.344,00	451.035.944,00	149.290.944,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			59.870.242,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																		
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				-	87,24 Indeks	1.000.000.000,00	395.009.100,00	395.009.100,00	-1.000.000.000,00							0,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan yang terbentuk PATBM				-	48,08 %	450.000.000,00	295.787.400,00	295.787.400,00	-154.212.600,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				-	1 Dokumen	0,00	50.660.400,00	50.660.400,00	50.660.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi				0 Orang	100 Orang	450.000.000,00	245.127.000,00	245.127.000,00	-204.873.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	99.221.700,00	99.221.700,00	-100.778.300,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.692.600.000,00	4.240.884.548,00	4.202.843.948,00	-489.756.052,00							340.917.592,00		
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00							50.000.000,00		
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.1.02.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	4.117.600.000,00	4.017.600.000,00	4.017.600.000,00	-4.020.148.079,00							97.451.921,00		
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan																			
			Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan				1 Daerah	1 Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal																			
			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				-	1116 Organisasi	4.017.600.000,00	4.017.600.000,00	4.017.600.000,00	0,00			-	-	-		57.451.921,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5 Organisasi	5 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				5 Organisasi	1116 Organisasi	4.017.600.000,00	4.017.600.000,00	4.017.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.451.921,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	-			-	60,30 Indeks	555.000.000,00	223.284.548,00	185.243.948,00	-361.534.329,00							193.465.671,00		
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Terlatih	-			-	40 Orang	430.000.000,00	223.284.548,00	185.243.948,00	-244.756.052,00			-	-	-		133.465.671,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.01.0009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)																			
			Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	223.284.548,00	185.243.948,00	5.243.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)																		
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				4 Kelompok	4 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.465.671,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Daerah	1 Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				1.00 Kabup aten/Kota	1.00 Kabup aten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota																		
			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK									32.192.083.456,00	25.596.600.861,00	27.351.200.549,00	-4.840.882.907,00					18.605.898.606,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							32.192.083.456,00	25.596.600.861,00	27.351.200.549,00	-4.840.882.907,00							18.605.898.606,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							27.499.483.456,00	21.355.716.313,00	23.148.356.601,00	-4.351.126.855,00							18.264.981.014,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan sesuai SOP				-	100 %	20.442.738.456,00	13.385.402.257,00	13.674.116.783,00	-3.034.296.470,00							17.408.441.986,00	
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.880.997.021,00	651.481.424,00	1.101.836.524,00	-779.160.497,00			-	-	-		1.110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.200.000.000,00			-	-	-		530.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	2.565.912.604,00	1.642.507.843,00	1.642.507.843,00	-923.404.761,00			-	-	-		1.525.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan				-	100 %	1.154.000.000,00	766.095.100,00	841.215.838,00	-312.784.162,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)				-	43,07 Rasio	1.375.000.000,00	1.526.926.884,00	2.026.926.884,00	-1.081.778.593,00							293.221.407,00		
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terlayani				-	100 %	510.000.000,00	136.258.300,00	136.258.300,00	-373.741.700,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				150 Orang	145 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				6 Layanan	11 Layanan	0,00	136.258.300,00	136.258.300,00	136.258.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				-	87,24 Indeks	1.000.000.000,00	395.009.100,00	395.009.100,00	-1.000.000.000,00							0,00		
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan bagi anak				-	100 %	200.000.000,00	99.221.700,00	99.221.700,00	-100.778.300,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				-	30 Orang	0,00	99.221.700,00	99.221.700,00	99.221.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN							82.603.387.837,00	43.406.651.879,00	43.854.887.361,00	-38.748.500.476,00					102.751.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							32.938.231.643,00	24.021.158.497,00	26.089.798.792,00	-6.848.432.851,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							32.938.231.643,00	24.021.158.497,00	26.089.798.792,00	-6.848.432.851,00							0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	28.470.491.590,00	21.676.445.359,00	23.566.352.578,00	-28.470.491.590,00							0,00	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah				-	8 Dokumen	330.398.895,00	301.623.326,00	297.137.026,00	-33.261.869,00		-		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	Dinas KP2KH Provinsi Kepulauan Riau		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	4 Dokumen	129.711.795,00	181.487.584,00	177.001.284,00	47.289.489,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	26.972.100,00	0,00	0,00	-26.972.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	4 Laporan	173.715.000,00	120.135.742,00	120.135.742,00	-53.579.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun				-	4 Dokumen	20.432.504.035,00	16.851.461.419,00	18.197.617.826,00	-2.234.886.209,00		-	-	Dinas KP2KH Provinsi Kepulauan Riau		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	19.414.346.095,00	16.181.077.419,00	17.527.723.826,00	-1.886.622.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4 Dokumen	998.157.940,00	670.384.000,00	669.894.000,00	-328.263.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	98.651.000,00	0,00	0,00	-98.651.000,00		-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.950.000,00	0,00	0,00	-21.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	66.951.000,00	0,00	0,00	-66.951.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.750.000,00	0,00	0,00	-9.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	17.400.000,00	0,00	0,00	-17.400.000,00		-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	269.974.000,00	0,00	0,00	-269.974.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	234.000.000,00	0,00	0,00	-234.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	35.974.000,00	0,00	0,00	-35.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.738.820.100,00	1.026.584.665,00	1.026.584.665,00	-712.235.435,00			-	-	Dinas KP2KH Provinsi Kepulauan Riau		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.123.100,00	7.624.812,00	7.624.812,00	-19.498.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	133.001.000,00	249.356.992,00	249.356.992,00	116.355.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.151.000,00	0,00	0,00	-22.151.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	104.973.250,00	121.147.731,00	121.147.731,00	16.174.481,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	184.656.000,00	9.761.110,00	9.761.110,00	-174.894.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				1 Dokumen	4 Dokumen	42.796.100,00	7.968.360,00	7.968.360,00	-34.827.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.480.750,00	0,00	0,00	-90.480.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4 Laporan	65.355.600,00	42.723.000,00	42.723.000,00	-22.632.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	462.574.600,00	453.722.380,00	453.722.380,00	-8.852.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.234.299.000,00	30.004.854,00	551.910.854,00	-682.388.146,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	521.906.000,00	521.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102.025.000,00	0,00	0,00	-102.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	80.070.500,00	0,00	0,00	-80.070.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	252.715.000,00	0,00	0,00	-252.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	248.111.750,00	0,00	0,00	-248.111.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	113.475.750,00	0,00	0,00	-113.475.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang				-	12 Bulan	2.933.058.560,00	2.648.721.570,00	2.650.801.482,00	-282.257.078,00			-	-	Dinas KP2KH Provinsi Kepulauan Riau		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4 Laporan	6.784.600,00	12.615.550,00	12.615.550,00	5.830.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	139.650.600,00	125.087.215,00	125.087.215,00	-14.563.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	77.176.000,00	46.713.240,00	46.713.240,00	-30.462.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	1.837.509.560,00	2.035.494.576,00	2.037.574.488,00	200.064.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara				-	38 Unit	1.415.386.000,00	818.049.525,00	842.300.725,00	-573.085.275,00			-	-	Dinas KP2KH Provinsi Kepulauan Riau		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	18 Unit	146.769.000,00	361.124.500,00	385.375.700,00	238.606.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	56.476.000,00	0,00	0,00	-56.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	51.866.000,00	0,00	0,00	-51.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	20 Unit	101.474.000,00	74.360.000,00	74.360.000,00	-27.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	67.275.000,00	197.270.310,00	197.270.310,00	129.995.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	116.179.000,00	0,00	0,00	-116.179.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	82.247.000,00	0,00	0,00	-82.247.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				-	11 115 88,50 % % %	6.388.657.834,00	2.927.422.979,00	3.106.156.055,00	-6.388.657.834,00							0,00		
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan				-	50 %	3.881.575.834,00	1.170.692.008,00	1.370.431.144,00	-2.511.144.690,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUGH 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
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	4 Laporan	2.735.000.000,00	1.124.239.372,00	1.323.978.508,00	-1.411.021.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	510.000.000,00	0,00	0,00	-510.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	4 Laporan	230.038.900,00	23.129.636,00	23.129.636,00	-206.909.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	300.500.000,00	0,00	0,00	-300.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	4 Dokumen	106.036.934,00	23.323.000,00	23.323.000,00	-82.713.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan Persentase ketersedian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) terhadap daerah rentan rawan pangan				-	68,17 % 80 %	2.320.661.000,00	1.493.816.336,00	1.472.810.276,00	-847.850.724,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara				1,7 Ton	2 Ton	275.661.000,00	56.446.956,00	56.446.956,00	-219.214.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Ton	118 Ton	2.045.000.000,00	1.437.369.380,00	1.416.363.320,00	-628.636.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Kelompok yang menerapkan pola B2SA				-	7 kelompok	186.421.000,00	262.914.635,00	262.914.635,00	76.493.635,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	4 Laporan	141.421.000,00	262.914.635,00	262.914.635,00	121.493.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan				-	10 %	234.072.263,00	142.101.210,00	142.101.210,00	-234.072.263,00							0,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persentase daerah yang dilakukan pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA)				-	100 %	71.976.000,00	31.262.010,00	31.262.010,00	-40.713.990,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	4 Dokumen	71.976.000,00	31.262.010,00	31.262.010,00	-40.713.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase daerah yang dilakukan pemantauan situasi ketahanan pangan dan gizi (SKPG) Persentase Total Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan				-	14,29 % 20,83 %	162.096.263,00	110.839.200,00	110.839.200,00	-51.257.063,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	4 Dokumen	95.675.263,00	50.707.500,00	50.707.500,00	-44.967.763,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	4 Laporan	66.421.000,00	60.131.700,00	60.131.700,00	-6.289.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman				-	83 %	553.657.456,00	53.579.787,00	53.579.787,00	-553.657.456,00							0,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman				-	83 %	553.657.456,00	53.579.787,00	53.579.787,00	-500.077.669,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2 Sertifikat	2 Sertifikat	150.763.000,00	29.422.793,00	29.422.793,00	-121.340.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.895.000,00	0,00	0,00	-33.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	201.000.000,00	0,00	0,00	-201.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	4 Dokumen	99.000.000,00	24.156.994,00	24.156.994,00	-74.843.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	68.999.456,00	0,00	0,00	-68.999.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							49.665.156.194,00	19.385.493.382,00	17.765.088.569,00	-31.900.067.625,00							102.751.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							49.665.156.194,00	19.385.493.382,00	17.765.088.569,00	-31.900.067.625,00							102.751.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian				-	1,30 68,81 % %	28.639.343.676,00	8.772.061.357,00	7.672.310.039,00	-28.639.343.676,00							0,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Yang di adakan				-	35 unit	17.608.846.300,00	5.427.779.432,00	5.527.553.114,00	-12.081.293.186,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	4 Laporan	17.608.846.300,00	5.427.779.432,00	5.527.553.114,00	-12.081.293.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-				-	-	117.351.000,00	0,00	0,00	-117.351.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	1 laporan	13.565.000,00	0,00	0,00	-13.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner																		
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas				7 Orang	7 Orang	82.286.000,00	0,00	0,00	-82.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Akseptor yang di IB (Inseminasi Buatan)				-	530 ekor	9.965.741.000,00	2.403.748.913,00	1.204.223.913,00	-8.761.517.087,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				0 Dokumen	4 Dokumen	9.965.741.000,00	2.403.748.913,00	1.204.223.913,00	-8.761.517.087,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan				-	0,80 1,49 3,2 % % %	13.396.388.583,00	7.461.970.905,00	7.534.436.705,00	-13.396.388.583,00							0,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian				-	250 ha	13.396.388.583,00	7.461.970.905,00	7.534.436.705,00	-5.861.951.878,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	135.456.000,00	0,00	0,00	-135.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	112.564.000,00	0,00	0,00	-112.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	110.727.000,00	0,00	0,00	-110.727.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	4 Laporan	1.084.331.000,00	623.196.950,00	695.662.750,00	-388.668.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan				0 Ha	85 Ha	11.192.125.583,00	3.514.712.505,00	3.514.712.505,00	-7.677.413.078,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat Persentase Angka Kesembuhan Penyakit				-	60,00 64,00 % %	1.691.834.034,00	425.677.823,00	331.419.968,00	-1.589.083.034,00							102.751.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah yang terkendali dan penyakit hewan dan zoonosis				-	2 kab/kota	1.019.314.034,00	153.149.940,00	58.892.085,00	-960.421.949,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	kelompok		102.751.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			102.751.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis				1 Dokumen	4 Dokumen	504.808.834,00	153.149.940,00	58.892.085,00	-445.916.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-				-	-	241.420.000,00	0,00	0,00	-241.420.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	1 Laporan	90.315.000,00	0,00	0,00	-90.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				1 Laporan	1 Laporan	75.451.000,00	0,00	0,00	-75.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 Laporan	1 Laporan	75.654.000,00	0,00	0,00	-75.654.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan kesejahteraan hewan Jumlah Sertifikat NKV bagi Unit Usaha				-	2 unit 7 orang	135.000.000,00	18.792.625,00	18.792.625,00	-116.207.375,00			Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya																		
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				1 Kasus	1 Kasus	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)																		
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				2 Sertifikat	2 Sertifikat	60.000.000,00	18.792.625,00	18.792.625,00	-41.207.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulungan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulungan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulungan Bencana OPT (Tanaman Pangan)				-	20 42,0 73,90 % % %	524.022.316,00	92.215.531,00	132.228.531,00	-524.022.316,00							0,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian				-	100 ha	524.022.316,00	92.215.531,00	132.228.531,00	-391.793.785,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				200 Ha	75 Ha	213.650.316,00	92.215.531,00	132.228.531,00	-81.421.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				25 Ha	25 Ha	110.626.000,00	0,00	0,00	-110.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50 Ha	50 Ha	128.645.000,00	0,00	0,00	-128.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	2.704.920.085,00	1.855.176.928,00	1.316.302.488,00	-2.704.920.085,00							0,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian				-	34,3 %	2.524.900.000,00	1.855.176.928,00	1.316.302.488,00	-1.208.597.512,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				25 Kelompok	25 Kelompok	2.474.900.000,00	1.855.176.928,00	1.316.302.488,00	-1.158.597.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	166.020.085,00	0.00	0.00	-166.020.085,00			-	-	-		0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani																		
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	1 Unit	61.269.000,00	0.00	0.00	-61.269.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1 Unit	104.751.085,00	0.00	0.00	-104.751.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)								82.603.387.837,00	43.406.651.879,00	43.854.887.361,00	-38.748.500.476,00						102.751.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							49.665.156.194,00	19.385.493.382,00	17.765.088.569,00	-31.900.067.625,00							102.751.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							49.665.156.194,00	19.385.493.382,00	17.765.088.569,00	-31.900.067.625,00							102.751.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	28.470.491.590,00	21.676.445.359,00	23.566.352.578,00	-28.470.491.590,00							0,00	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 bulan	1.738.820.100,00	1.026.584.665,00	1.026.584.665,00	-712.235.435,00			-	-	kelompok		0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	4.266.792,00	4.266.792,00	-8.233.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.250.000,00	0.00	0.00	-65.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	17.550.000,00	11.910.744,00	11.910.744,00	-5.639.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.250.500,00	9.993.351,00	9.993.351,00	-59.257.149,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.550.750,00	2.244.800,00	2.244.800,00	-8.305.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.550.150,00	0.00	0.00	-7.550.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.550.250,00	3.145.518,00	3.145.518,00	-8.404.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.750.250,00	18.174.600,00	18.174.600,00	-57.575.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan				-	4 unit	1.234.299.000,00	30.004.854,00	551.910.854,00	-682.388.146,00			-	-	kelompok		0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.250.000,00	0.00	0.00	-45.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	59.750.250,00	30.004.854,00	30.004.854,00	-29.745.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	97.500.250,00	0.00	0.00	-97.500.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang				-	12 bulan	2.933.058.560,00	2.648.721.570,00	2.650.801.482,00	-282.257.078,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.150.250,00	0,00	0,00	-4.150.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	105.950.250,00	92.041.800,00	92.041.800,00	-13.908.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	57.750.000,00	0,00	0,00	-57.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	498.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-303.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara				-	10 unit	1.415.386.000,00	818.049.525,00	842.300.725,00	-573.085.275,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	12 Unit	115.750.000,00	67.301.250,00	67.301.250,00	-48.448.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	39.750.000,00	0,00	0,00	-39.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	27.560.000,00	0,00	0,00	-27.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	8 Unit	42.750.000,00	31.320.000,00	31.320.000,00	-11.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.950.000,00	1.658.800,00	1.658.800,00	-74.291.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.350.000,00	0,00	0,00	-70.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian				-	1,30 68,81 % %	28.639.343.676,00	8.772.061.357,00	7.672.310.039,00	-28.639.343.676,00							0,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman pangan yang bersertifikasi Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi				-	1750 batang 400 kg	947.405.376,00	940.533.012,00	940.533.012,00	-6.872.364,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				800 Sertifikat	800 Sertifikat	55.500.000,00	40.700.776,00	40.700.776,00	-14.799.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	4 laporan	891.905.376,00	899.832.236,00	899.832.236,00	7.926.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan				-	0,80 1,49 3,2 % %	13.396.388.583,00	7.461.970.905,00	7.534.436.705,00	-13.396.388.583,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian				-	250 ha	13.396.388.583,00	7.461.970.905,00	7.534.436.705,00	-5.861.951.878,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				2 Unit	1 Unit	82.750.000,00	0,00	874.166.100,00	791.416.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	393.965.500,00	3.324.061.450,00	2.449.895.350,00	2.055.929.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	524.022.316,00	92.215.531,00	132.228.531,00	-524.022.316,00							0,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-				-	-	524.022.316,00	92.215.531,00	132.228.531,00	-391.793.785,00			-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				200 Ha	200 Ha	71.101.000,00	0,00	0,00	-71.101.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN								82.603.387.837,00	43.406.651.879,00	43.854.887.361,00	-38.748.500.476,00						102.751.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							49.665.156.194,00	19.385.493.382,00	17.765.088.569,00	-31.900.067.625,00							102.751.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							49.665.156.194,00	19.385.493.382,00	17.765.088.569,00	-31.900.067.625,00							102.751.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	28.470.491.590,00	21.676.445.359,00	23.566.352.578,00	-28.470.491.590,00							0,00	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 bulan	1.738.820.100,00	1.026.584.665,00	1.026.584.665,00	-712.235.435,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.250.000,00	2.006.700,00	2.006.700,00	-10.243.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.500.000,00	0,00	0,00	-57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.255.000,00	0,00	0,00	-10.255.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.750.250,00	6.000.400,00	6.000.400,00	-49.749.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.750.250,00	2.000.500,00	2.000.500,00	-7.749.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.650.750,00	0,00	0,00	-5.650.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	101.500.250,00	58.000.875,00	58.000.875,00	-43.499.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.850.150,00	0,00	0,00	-10.850.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	72.250.150,00	16.536.000,00	16.536.000,00	-55.714.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan				-	14 Unit	1.234.299.000,00	30.004.854,00	551.910.854,00	-682.388.146,00			-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	59.750.250,00	0,00	0,00	-59.750.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	175.650.250,00	0,00	0,00	-175.650.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang				-	12 bulan	2.933.058.560,00	2.648.721.570,00	2.650.801.482,00	-282.257.078,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.050.150,00	0,00	0,00	-4.050.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	105.150.150,00	97.214.125,00	97.214.125,00	-7.936.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56.650.000,00	0,00	0,00	-56.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.237.000,00	44.555.064,00	44.555.064,00	4.318.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara				-	8 Unit	1.415.386.000,00	818.049.525,00	842.300.725,00	-573.085.275,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	105.250.000,00	29.145.765,00	29.145.765,00	-76.104.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	38.950.000,00	0,00	0,00	-38.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	27.560.000,00	0,00	0,00	-27.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10 Unit	42.560.000,00	48.987.500,00	48.987.500,00	6.427.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.650.000,00	6.881.400,00	6.881.400,00	-68.768.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.350.000,00	0,00	0,00	-60.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.670.000,00	0,00	0,00	-70.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	13.396.388.583,00	7.461.970.905,00	7.534.436.705,00	-13.396.388.583,00							0,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	13.396.388.583,00	7.461.970.905,00	7.534.436.705,00	-5.861.951.878,00			-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	82.719.000,00	0,00	0,00	-82.719.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	201.750.500,00	0,00	0,00	-201.750.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat Persentase Angka Kesembuhan Penyakit				-	60,00 64,00 % %	1.691.834.034,00	425.677.823,00	331.419.968,00	-1.589.083.034,00							102.751.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis				-	2 kab/kota	1.019.314.034,00	153.149.940,00	58.892.085,00	-960.421.949,00			-	-	kelompok		102.751.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	2 Wilayah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan				0 Laporan	0 Laporan	64.505.200,00	0,00	0,00	-64.505.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji				-	80 sampel	296.100.000,00	253.735.258,00	253.735.258,00	-42.364.742,00			-	-	kelompok		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	4 Dokumen	296.100.000,00	253.735.258,00	253.735.258,00	-42.364.742,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								44.663.877.873,00	34.506.284.698,00	38.458.626.405,00	-6.205.251.468,00					39.165.438.830,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	32.314.707.487,00	30.939.348.898,00	33.683.674.392,00	5.713.485.680,00							38.028.193.167,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD				-	1 Dokumen	130.000.000,00	187.800.645,00	200.574.785,00	70.574.785,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	50.000.000,00	92.761.645,00	88.035.285,00	38.035.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	95.039.000,00	112.539.500,00	62.539.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN				-	1 Tahun	26.304.866.024,00	25.988.375.075,00	26.696.969.852,00	392.103.828,00			-	-	-		31.464.297.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				148 Orang/ Bulan	141 Orang/ Bulan	25.524.866.024,00	25.440.684.075,00	26.148.378.852,00	623.512.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.272.337.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	780.000.000,00	547.691.000,00	548.591.000,00	-231.409.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.191.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengadministrasi Barang Milik Daerah				-	1 Tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6 Unit	150.000.000,00	0,00	560.665.072,00	410.665.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor				-	1 Tahun	2.666.500.000,00	2.508.228.817,00	2.414.575.672,00	-251.924.328,00			-	-	-		2.622.240.233,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	11.247.600,00	11.247.600,00	-38.752.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jas� Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.086.500.000,00	2.072.907.824,00	2.078.048.559,00	-8.451.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.186.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	1 Tahun	525.000.000,00	780.786.748,00	733.326.970,00	208.326.970,00			-	-	-		1.267.027.135,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	305.587.400,00	321.587.400,00	171.587.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			710.949.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00	-18.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	212.461.813,00	184.251.150,00	84.251.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
1.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah				-	100 %	1.280.000.000,00	438.173.000,00	382.403.910,00	-780.000.000,00							500.000.000,00		
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH				-	1 Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi																			
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokuman	1 Dokuman	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi				-	1 Dokumen	1.060.000.000,00	438.173.000,00	382.403.910,00	-677.596.090,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																			
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	438.173.000,00	382.403.910,00	-617.596.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS																			
			Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan				1 Dokuman	1 Dokuman	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																			
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Udara Ambien				-	56,90 59,10 78,04 88,46 indeks indeks indeks	1.015.000.000,00	0,00	0,00	-995.000.000,00							20.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup				-	1 Laporan	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Penanganan Akibat Limbah Sludge Oil di Wilayah Pesisir				-	1 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				3 Lokasi	1 Lokasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup				-	1 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau				-	28,57 %	379.170.386,00	0,00	0,00	-379.170.386,00							0,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau				-	1 Dokumen	379.170.386,00	0,00	0,00	-379.170.386,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya																		
			Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	1 Ha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	1 Ha	39.170.386,00	0,00	0,00	-39.170.386,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																		
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi				-	40 40,00 % %	900.000.000,00	379.506.000,00	379.506.000,00	-880.000.000,00							20.000.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Terminalnya Pengelolaan Limbah B3 terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki				-	5 Perusahaan	900.000.000,00	379.506.000,00	379.506.000,00	-520.494.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	379.506.000,00	379.506.000,00	-320.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi				-	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00							0,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dibinadan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				-	5 Perusahaan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan				-	71,43 %	290.000.000,00	379.532.000,00	349.999.991,00	-190.000.000,00							100.000.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Adipura Jumlah orang yang mendapat penghargaan Kalpataru Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata di Tingkat Provinsi dan atau tingkat Nasional				-	10 Sekolah 1 Paket 5 Kab/Kota	290.000.000,00	379.532.000,00	349.999.991,00	59.999.991,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	379.532.000,00	349.999.991,00	229.999.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				1 Orang	1 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok 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 lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan				-	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							0,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau				-	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjaanya dalam rangka PPLH				10 Entitas	10 Entitas	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				-	71,43 %	160.000.000,00	80.220.000,00	68.976.000,00	-122.524.799,00							37.475.201,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	"Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan"				-	7 Kasus	160.000.000,00	80.220.000,00	68.976.000,00	-91.024.000,00			-	-	-		37.475.201,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				1 Perkara	1 Perkara	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	150.000.000,00	80.220.000,00	68.976.000,00	-81.024.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.475.201,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah				-	28 71 % %	4.300.000.000,00	1.923.204.000,00	1.906.165.613,00	-4.225.000.000,00							75.000.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA				-	1 Paket	4.300.000.000,00	1.923.204.000,00	1.906.165.613,00	-2.393.834.387,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	4.200.000.000,00	1.923.204.000,00	1.906.165.613,00	-2.293.834.387,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis				-	27,30 5 Miliar Rp ha	2.175.000.000,00	211.450.800,00	979.730.800,00	-1.895.617.357,00							279.382.643,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau				-	1 Tahun	960.000.000,00	0,00	0,00	-960.000.000,00			-	-	-		171.914.843,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung				-	1 Paket	70.000.000,00	76.354.000,00	63.964.000,00	-6.036.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	38.308.000,00	32.712.000,00	2.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	38.046.000,00	31.252.000,00	26.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				-	1 Paket	225.000.000,00	78.840.000,00	450.840.000,00	225.840.000,00			-	-	-		32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				1 Ha	1 Ha	225.000.000,00	78.840.000,00	450.840.000,00	225.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan				-	1 Tahun	640.000.000,00	24.736.000,00	344.406.000,00	-295.594.000,00			-	-	-		50.467.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	24.736.000,00	124.406.000,00	104.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terkelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				-	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				1 Unit Manajemen	1 Unit Manajemen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manajemen	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu																		
			Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBPHH				1 Unit Manajemen	1 Unit Manajemen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				-	1 Paket	260.000.000,00	31.520.800,00	120.520.800,00	-139.479.200,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah				1 Unit Manajemen	1 Unit Manajemen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100.000.000,00	31.520.800,00	120.520.800,00	20.520.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				1 Unit Manajemen	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				-	500 Ha	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-844.612.181,00							105.387.819,00	

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
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan				-	6 KPH	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-241.830.301,00			-	-	-		105.387.819,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				7 Kelompok	7 Kelompok	350.000.000,00	72.780.000,00	656.283.699,00	306.283.699,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Ha	1 Ha	150.000.000,00	82.070.000,00	51.886.000,00	-98.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.387.819,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau				-	2 DAS	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							0,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Kab/Kota	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				7 Orang	7 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP								44.663.877.873,00	34.506.284.698,00	38.458.626.405,00	-6.205.251.468,00					39.165.438.830,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00					38.780.668.368,00			
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00					38.780.668.368,00			
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	32.314.707.487,00	30.939.348.898,00	33.683.674.392,00	5.713.485.680,00							38.028.193.167,00	
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pegawai				-	15 Orang	300.000.000,00	46.898.000,00	25.664.000,00	-274.336.000,00			-	-	-		257.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	200.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-193.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor				-	1 Tahun	1.558.341.463,00	1.394.698.573,00	1.259.761.587,00	-298.579.876,00			-	-	-		1.926.532.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	52.883.500,00	52.883.500,00	2.883.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.249.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	139.511.900,00	114.957.800,00	64.957.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			193.685.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	12.693.400,00	10.337.400,00	5.337.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.068.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	15.000.000,00	13.456.600,00	12.088.600,00	-2.911.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.136.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.596.812,00	2.583.012,00	-2.416.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.902.512,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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/Material yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	200.000.000,00	7.000.000,00	4.200.000,00	-195.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.844.500,00	38.397.500,00	-11.602.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.377.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor				-	1 Tahun	2.666.500.000,00	2.508.228.817,00	2.414.575.672,00	-251.924.328,00			-	-	-		2.622.240.233,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	95.365.500,00	85.750.500,00	15.750.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.185.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	9.540.000,00	1.250.000,00	-48.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.540.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	1 Tahun	525.000.000,00	780.786.748,00	733.326.970,00	208.326.970,00			-	-	-		1.267.027.135,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	150.000.000,00	231.077.535,00	195.828.420,00	45.828.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			231.077.535,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Udara Ambien				-	56,90 59,10 78,04 88,46 indeks indeks indeks indeks	1.015.000.000,00	0,00	0,00	-995.000.000,00							20.000.000,00		
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup				-	1 Laporan	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		UPTD KPHP UNIT I KARIMUN								44.663.877.873,00	34.506.284.698,00	38.458.626.405,00	-6.205.251.468,00						39.165.438.830,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	32.314.707.487,00	30.939.348.898,00	33.683.674.392,00	5.713.485.680,00							38.028.193.167,00		
	2.11.01.1.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor				-	1 Tahun	1.558.341.463,00	1.394.698.573,00	1.259.761.587,00	-298.579.876,00			-	-	-		1.926.532.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.993.200,00	872.700,00	-4.127.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.993.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.481.700,00	1.384.900,00	-3.615.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.481.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Paket	1 Paket	15.000.000,00	16.532.300,00	11.950.100,00	-3.049.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.532.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	952.400,00	80.500,00	-4.919.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			952.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	-3.539.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.461.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	10.682.500,00	10.682.500,00	-14.317.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.978.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor				-	1 Tahun	2.666.500.000,00	2.508.228.817,00	2.414.575.672,00	-251.924.328,00			-	-	-		2.622.240.233,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	16.042.500,00	16.042.500,00	-8.957.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.042.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	19.635.000,00	17.850.000,00	-7.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.635.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00		
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis				-	27,30 5 Miliar Rp ha	2.175.000.000,00	211.450.800,00	979.730.800,00	-1.895.617.357,00							279.382.643,00		
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau				-	1 Tahun	960.000.000,00	0,00	0,00	-960.000.000,00			-	-	-		171.914.843,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																			
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	0 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan				-	1 Tahun	640.000.000,00	24.736.000,00	344.406.000,00	-295.594.000,00			-	-	-		50.467.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																			
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.179.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				-	500 Ha	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-844.612.181,00							105.387.819,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan				-	6 KPH	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-241.830.301,00			-	-	-		105.387.819,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				7 Kelompok	7 Kelompok	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																			
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		UPTD KPHP UNIT II BATAM							44.663.877.873,00	34.506.284.698,00	38.458.626.405,00	-6.205.251.468,00					39.165.438.830,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	32.314.707.487,00	30.939.348.898,00	33.683.674.392,00	5.713.485.680,00							38.028.193.167,00		

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
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor				-	1 Tahun	1.558.341.463,00	1.394.698.573,00	1.259.761.587,00	-298.579.876,00			-	-	-		1.926.532.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.991.200,00	1.097.200,00	-3.902.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.991.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	4.640.300,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.640.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.476.200,00	1.533.100,00	-3.466.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.476.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.953.200,00	11.883.000,00	-3.117.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.953.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	992.155,00	992.155,00	-4.007.845,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			992.155,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	890.400,00	890.400,00	-4.109.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			890.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.772.000,00	1.320.000,00	-3.680.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.772.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	8.098.000,00	8.098.000,00	-16.902.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.272.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor				-	1 Tahun	2.666.500.000,00	2.508.228.817,00	2.414.575.672,00	-251.924.328,00			-	-	-		2.622.240.233,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	19.840.760,00	19.840.760,00	-5.159.240,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.840.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	-5.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis				-	27,30 5 Miliar Rp ha	2.175.000.000,00	211.450.800,00	979.730.800,00	-1.895.617.357,00							279.382.643,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau				-	1 Tahun	960.000.000,00	0,00	0,00	-960.000.000,00			-	-	-		171.914.843,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			158.952.743,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan				-	1 Tahun	640.000.000,00	24.736.000,00	344.406.000,00	-295.594.000,00			-	-	-		50.467.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	0,00	42.500.000,00	-57.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				-	500 Ha	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-844.612.181,00							105.387.819,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan				-	6 KPH	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-241.830.301,00			-	-	-		105.387.819,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																			
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		UPTD KPHP UNIT III LINGGA								44.663.877.873,00	34.506.284.698,00	38.458.626.405,00	-6.205.251.468,00					39.165.438.830,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	32.314.707.487,00	30.939.348.898,00	33.683.674.392,00	5.713.485.680,00							38.028.193.167,00		
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor				-	1 Tahun	1.558.341.463,00	1.394.698.573,00	1.259.761.587,00	-298.579.876,00			-	-	-		1.926.532.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	1.955.400,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.955.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	5.127.800,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.127.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	2.490.900,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.490.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	15.000.000,00	28.737.600,00	26.903.000,00	11.903.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.737.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	892.427,00	892.427,00	-4.107.573,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			892.427,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.492.800,00	607.800,00	-4.392.200,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.492.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	1.217.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.217.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	10.286.000,00	7.118.000,00	-17.882.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.187.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor				-	1 Tahun	2.666.500.000,00	2.508.228.817,00	2.414.575.672,00	-251.924.328,00			-	-	-		2.622.240.233,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	500.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	3.391.573,00	3.391.573,00	-21.608.427,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.391.573,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	17.965.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.965.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00		
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis				-	27,30 5 Miliar Rp ha	2.175.000.000,00	211.450.800,00	979.730.800,00	-1.895.617.357,00							279.382.643,00		
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau				-	1 Tahun	960.000.000,00	0,00	0,00	-960.000.000,00			-	-	-		171.914.843,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	29.601.600,00	25.266.600,00	266.600,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.448.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis				-	27,30 5 Miliar Rp ha	2.175.000.000,00	211.450.800,00	979.730.800,00	-1.895.617.357,00							279.382.643,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau				-	1 Tahun	960.000.000,00	0,00	0,00	-960.000.000,00			-	-	-		171.914.843,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	0 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan				-	1 Tahun	640.000.000,00	24.736.000,00	344.406.000,00	-295.594.000,00			-	-	-		50.467.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	0,00	42.500.000,00	-57.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				-	500 Ha	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-844.612.181,00							105.387.819,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan				-	6 KPH	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-241.830.301,00			-	-	-		105.387.819,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				9 Kelompok	9 Kelompok	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPHP UNIT V NATUNA							44.663.877.873,00	34.506.284.698,00	38.458.626.405,00	-6.205.251.468,00							39.165.438.830,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	32.314.707.487,00	30.939.348.898,00	33.683.674.392,00	5.713.485.680,00							38.028.193.167,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor				-	1 Tahun	1.558.341.463,00	1.394.698.573,00	1.259.761.587,00	-298.579.876,00			-	-	-		1.926.532.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	2.010.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.010.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.822.000,00	13.090.400,00	3.090.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.822.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	2.467.600,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.467.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	15.000.000,00	13.248.900,00	13.248.900,00	-1.751.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.248.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	-3.959.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.041.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	1.033.755,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.033.755,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	4.896.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.896.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	12.078.000,00	11.956.000,00	-13.044.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor				-	1 Tahun	2.666.500.000,00	2.508.228.817,00	2.414.575.672,00	-251.924.328,00			-	-	-		2.622.240.233,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.096.960,00	11.739.480,00	-13.260.520,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.096.960,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	69.850.000,00	23.153.600,00	-1.846.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			69.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00		
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis				-	27,30 5 Miliar Rp ha	2.175.000.000,00	211.450.800,00	979.730.800,00	-1.895.617.357,00							279.382.643,00		
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau				-	1 Tahun	960.000.000,00	0,00	0,00	-960.000.000,00			-	-	-		171.914.843,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																			
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	0 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.869.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan				-	1 Tahun	640.000.000,00	24.736.000,00	344.406.000,00	-295.594.000,00			-	-	-		50.467.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																			
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	0,00	45.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.346.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				-	500 Ha	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-844.612.181,00							105.387.819,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan				-	6 KPH	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-241.830.301,00			-	-	-		105.387.819,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				7 Kelompok	7 Kelompok	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																			
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS																		39.165.438.830,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							41.288.877.873,00	34.139.983.898,00	36.770.725.906,00	-4.518.151.967,00							38.780.668.368,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	32.314.707.487,00	30.939.348.898,00	33.683.674.392,00	5.713.485.680,00							38.028.193.167,00		
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor				-	1 Tahun	1.558.341.463,00	1.394.698.573,00	1.259.761.587,00	-298.579.876,00			-	-	-		1.926.532.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	1.999.500,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	5.153.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	2.657.600,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.657.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	15.000.000,00	4.765.200,00	3.036.100,00	-11.963.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.765.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.477.441,00	2.055.441,00	-2.944.559,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.477.441,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	4.920.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	12.836.000,00	10.286.000,00	-14.714.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor				-	1 Tahun	2.666.500.000,00	2.508.228.817,00	2.414.575.672,00	-251.924.328,00			-	-	-		2.622.240.233,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	19.494.500,00	19.494.500,00	-5.505.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.494.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3.375.000.000,00	366.300.800,00	1.687.900.499,00	-1.687.099.501,00							384.770.462,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis				-	27,30 5 Miliar Rp ha	2.175.000.000,00	211.450.800,00	979.730.800,00	-1.895.617.357,00							279.382.643,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau				-	1 Tahun	960.000.000,00	0,00	0,00	-960.000.000,00			-	-	-		171.914.843,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.892.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan				-	1 Tahun	640.000.000,00	24.736.000,00	344.406.000,00	-295.594.000,00			-	-	-		50.467.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.592.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				-	500 Ha	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-844.612.181,00							105.387.819,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan				-	6 KPH	950.000.000,00	154.850.000,00	708.169.699,00	-241.830.301,00			-	-	-		105.387.819,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	2 Kelompok	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							60.500.943.403,00	43.243.534.318,00	20.391.641.996,00	-40.109.301.407,00						0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							60.500.943.403,00	43.243.534.318,00	20.391.641.996,00	-40.109.301.407,00							0,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.180.422.861,00	565.256.000,00	398.255.100,00	-5.782.167.761,00							0,00	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk				-	100 %	730.000.000,00	88.933.700,00	73.933.700,00	-730.000.000,00							0,00	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk				-	100 %	530.000.000,00	88.933.700,00	73.933.700,00	-456.066.300,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	480.000.000,00	88.933.700,00	73.933.700,00	-406.066.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapat pengawasan, pembinaan dan bimbingan terkait administrasi kependudukan				-	7 Kab/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1.00 Laporan	1.00 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)				-	100 %	554.476.881,00	154.379.300,00	54.378.400,00	-554.476.881,00							0,00	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil				-	100 %	430.000.000,00	154.379.300,00	54.378.400,00	-375.621.600,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				0 Dokumen	0 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	154.379.300,00	54.378.400,00	-95.621.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait administrasi Pencatatan Sipil				-	7 Kab/Kota	124.476.881,00	0,00	0,00	-124.476.881,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	124.476.881,00	0,00	0,00	-124.476.881,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri				-	100 %	4.855.945.980,00	281.943.000,00	244.943.000,00	-4.855.945.980,00							0,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-	100 %	4.855.945.980,00	281.943.000,00	244.943.000,00	-4.611.002.980,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	4.755.945.980,00	281.943.000,00	244.943.000,00	-4.511.002.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman				-	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	-40.000.000,00							0,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terwujudnya Database Kependudukan Provinsi yang Valid dan Akurat				-	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							54.320.520.542,00	42.678.278.318,00	19.993.386.896,00	-34.327.133.646,00							0,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	13.461.578.634,00	11.218.921.324,00	12.666.981.724,00	-13.461.578.634,00							0,00	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terarah				-	100 %	610.395.350,00	155.091.600,00	125.284.600,00	-485.110.750,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	125.643.000,00	15.009.800,00	15.009.800,00	-110.633.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	186.750.250,00	45.210.000,00	45.210.000,00	-141.540.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	298.002.100,00	94.871.800,00	65.064.800,00	-232.937.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Hak ASN Tepat Waktu				-	100 %	9.710.714.612,00	8.392.744.652,00	9.926.976.037,00	216.261.425,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/ Bulan	42 Orang/ Bulan	9.068.102.612,00	7.861.920.652,00	9.414.826.037,00	346.723.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	642.612.000,00	530.824.000,00	512.150.000,00	-130.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi Aparatur				-	100 %	225.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	-166.500.000,00			-	-	Pegawai Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	135.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	-76.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Kantor yang Lancar				-	100 %	874.000.000,00	652.865.900,00	617.937.800,00	-256.062.200,00			-	-	Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.005.500,00	6.005.500,00	5.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	115.629.400,00	118.741.300,00	-11.258.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	39.708.000,00	33.093.000,00	-26.907.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	66.765.000,00	35.340.000,00	-27.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	415.758.000,00	415.758.000,00	-184.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang Lancar				-	100 %	350.850.000,00	179.795.000,00	184.450.100,00	-166.399.900,00			-	-	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	70.000.000,00	83.257.000,00	88.025.900,00	18.025.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.850.000,00	96.538.000,00	96.424.200,00	-104.425.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang Lancar				-	100 %	1.460.618.672,00	1.574.015.672,00	1.547.924.687,00	87.306.015,00			-	-	Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	54.685.000,00	48.685.000,00	33.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	61.000.000,00	47.250.000,00	43.500.000,00	-17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.375.618.672,00	1.463.080.672,00	1.448.739.687,00	73.121.015,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang Lancar				-	100 %	230.000.000,00	205.908.500,00	205.908.500,00	-24.091.500,00			-	-	Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	180.000.000,00	160.063.500,00	160.063.500,00	-19.936.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	45.845.000,00	45.845.000,00	-4.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar				-	100 %	650.000.000,00	131.908.000,00	88.636.000,00	-650.000.000,00							0,00		
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Terwujudnya Desa yang ditata Sesuai Peraturan Perundangan				-	100 %	650.000.000,00	131.908.000,00	88.636.000,00	-561.364.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	66.040.000,00	30.203.000,00	-369.797.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa																			
			jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	65.868.000,00	58.433.000,00	-191.567.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang difasilitasi kerjasama				-	5,45 %	326.000.000,00	80.858.300,00	49.504.900,00	-326.000.000,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Desa				-	100 %	326.000.000,00	80.858.300,00	49.504.900,00	-276.495.100,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	37.719.400,00	30.988.000,00	-169.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	126.000.000,00	43.138.900,00	18.516.900,00	-107.483.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes				-	43,81 %	6.113.941.908,00	2.690.901.500,00	577.273.800,00	-6.113.941.908,00							0,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Baik dan Tertib				-	100 %	6.113.941.908,00	2.690.901.500,00	577.273.800,00	-5.536.668.108,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	397.638.000,00	397.638.000,00	-2.362.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	162.018.800,00	162.018.800,00	-487.981.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				52 Orang	52 Orang	2.750.000.000,00	0,00	0,00	-2.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	306.970.954,00	0,00	0,00	-306.970.954,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	106.970.954,00	49.244.700,00	17.617.000,00	-89.353.954,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	1.900.000.000,00	2.082.000.000,00	0,00	-1.900.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa/ kelurahan				-	56,63 %	33.769.000.000,00	28.555.689.194,00	6.610.990.472,00	-33.769.000.000,00							0,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terwujudnya Kemandirian Desa/ Kelurahan</i>				-	100 %	33.769.000.000,00	28.555.689.194,00	6.610.990.472,00	-27.158.009.528,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			<i>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</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	26.514.000.000,00	24.721.530.000,00	2.333.530.000,00	-24.180.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya</i>				25 Lembaga	25 Lembaga	750.000.000,00	345.100.000,00	345.100.000,00	-404.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			<i>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</i>				1 Unit	1 Unit	1.855.000.000,00	1.192.328.950,00	951.428.700,00	-903.571.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				3 Laporan	3 Laporan	800.000.000,00	296.730.500,00	285.730.500,00	-514.269.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	1.999.999.744,00	2.695.201.272,00	695.201.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Dinas Perhubungan				-	100 %	25.207.820.000,00	16.616.912.125,00	17.785.737.287,00	-18.207.820.000,00							7.000.000.000,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				-	100 %	1.100.000.000,00	128.570.755,00	173.439.475,00	-926.560.525,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	49.455.899,00	49.455.899,00	-250.544.101,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	79.114.856,00	123.983.576,00	-176.016.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	15.000.000.000,00	11.688.089.698,00	12.705.051.805,00	-2.294.948.195,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	784 Orang/ Bulan	13.500.000.000,00	10.857.621.474,00	11.833.495.045,00	-1.666.504.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	1.200.000.000,00	787.181.300,00	824.785.260,00	-375.214.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	43.286.924,00	46.771.500,00	-153.228.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	100.000.000,00	22.410.000,00	32.410.000,00	-67.590.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	22.410.000,00	32.410.000,00	-67.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				-	1 Laporan	200.000.000,00	88.849.805,00	88.849.805,00	-111.150.195,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	88.849.805,00	88.849.805,00	-11.150.195,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				-	100 %	485.000.000,00	27.216.000,00	49.807.000,00	-435.193.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	27.216.000,00	49.807.000,00	-35.193.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	2.275.020.000,00	378.000.000,00	575.609.000,00	-1.699.411.000,00			-	-	-		4.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	300.000.000,00	122.000.000,00	105.859.000,00	-194.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	2 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	43.550.000,00	-56.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	100.020.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-20.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	100.000.000,00	320.200.000,00	-1.179.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	825.000.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	-750.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	75.000.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	4.372.800.000,00	3.965.795.667,00	3.852.590.002,00	-520.209.998,00			-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	105.600.000,00	105.600.000,00	-44.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	192.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Laporan	1 Laporan	2.200.000.000,00	1.930.158.027,00	1.850.189.410,00	-349.810.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				-	100 %	850.000.000,00	232.980.200,00	232.980.200,00	-617.019.800,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	6 Unit	500.000.000,00	232.980.200,00	232.980.200,00	-267.019.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	2.682.216.790,00	3.230.975.589,00	3.039.183.127,00	-2.682.216.790,00							0,00	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-				-	-	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				-	100 %	1.727.216.790,00	2.146.201.074,00	1.960.345.722,00	233.128.932,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	166 Unit	1.500.000.000,00	2.146.201.074,00	1.960.345.722,00	460.345.722,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	0 Unit	47.216.790,00	0,00	0,00	-47.216.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				-	0 %	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																			
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas				-	100 %	100.000.000,00	44.219.960,00	46.407.960,00	-53.592.040,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin																			
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	44.219.960,00	46.407.960,00	-53.592.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				-	0 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																			
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan				-	100 %	100.000.000,00	997.132.020,00	959.574.100,00	859.574.100,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																			
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	997.132.020,00	959.574.100,00	859.574.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	6 Trayek	100.000.000,00	43.422.535,00	72.855.345,00	-27.144.655,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	43.422.535,00	72.855.345,00	-27.144.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan sarana angkutan perairan				-	90,38 %	36.700.000.000,00	28.644.266.502,00	28.337.380.062,00	-36.700.000.000,00							0,00		
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Layanan Pemenuhan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha				-	100 %	150.000.000,00	263.601.000,00	13.689.000,00	-136.311.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	263.601.000,00	13.689.000,00	-136.311.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat				-	100 %	150.000.000,00	1.207.887.000,00	1.207.887.000,00	1.057.887.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	1.207.887.000,00	1.207.887.000,00	1.057.887.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Layanan Penerbitan Izin Trayek Angkutan Penyeberangan				-	100 %	150.000.000,00	31.030.000,00	31.030.000,00	-118.970.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	31.030.000,00	31.030.000,00	-118.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Layanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait				-	100 %	150.000.000,00	31.310.000,00	31.310.000,00	-118.690.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				0 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	31.310.000,00	31.310.000,00	-118.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara Persentase Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya				-	53,85 % 58,78 %	35.350.000.000,00	27.110.438.502,00	27.053.464.062,00	-8.296.535.938,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian				0,00 Unit	1 Unit	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				0,00 Unit	1 Unit	27.150.000.000,00	3.187.136.000,00	3.177.029.300,00	-23.972.970.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan 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
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Regional yang Beroperasi dan terpelihara</i>				0.00 Unit	3 Unit	5.000.000.000,00	22.895.413.000,00	22.895.413.000,00	17.895.413.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional																		
			<i>Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional</i>				0.00 Laporan	0.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan</i>				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpuan Regional	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpuan Regional																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpuan Regional</i>				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00					7.000.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Dinas Perhubungan				-	100 %	25.207.820.000,00	16.616.912.125,00	17.785.737.287,00	-18.207.820.000,00							7.000.000.000,00	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	4.372.800.000,00	3.965.795.667,00	3.852.590.002,00	-520.209.998,00			-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	268.800.000,00	265.896.384,00	265.896.384,00	-2.903.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2500 Juta Rupiah	36.700.000.000,00	28.644.266.502,00	28.337.380.062,00	-36.700.000.000,00							0,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional	<i>Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan</i>				-	2.500 Juta Rupiah	35.350.000.000,00	27.110.438.502,00	27.053.464.062,00	-8.296.535.938,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpuan Regional																		
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Regional yang Beroperasi dan terpelihara</i>				0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	75.128.850,00	71.128.850,00	-428.871.150,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00					7.000.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Dinas Perhubungan				-	100 %	25.207.820.000,00	16.616.912.125,00	17.785.737.287,00	-18.207.820.000,00							7.000.000.000,00	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	4.372.800.000,00	3.965.795.667,00	3.852.590.002,00	-520.209.998,00			-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	302.400.000,00	299.133.432,00	299.133.432,00	-3.266.568,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2500 Juta Rupiah	36.700.000.000,00	28.644.266.502,00	28.337.380.062,00	-36.700.000.000,00							0,00		
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2.500 Juta Rupiah	35.350.000.000,00	27.110.438.502,00	27.053.464.062,00	-8.296.535.938,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																			
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	86.922.505,00	74.422.505,00	-425.577.495,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN								64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00					7.000.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Dinas Perhubungan				-	100 %	25.207.820.000,00	16.616.912.125,00	17.785.737.287,00	-18.207.820.000,00							7.000.000.000,00		
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	4.372.800.000,00	3.965.795.667,00	3.852.590.002,00	-520.209.998,00			-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	705.600.000,00	731.215.056,00	731.215.056,00	25.615.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2500 Juta Rupiah	36.700.000.000,00	28.644.266.502,00	28.337.380.062,00	-36.700.000.000,00							0,00		
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2.500 Juta Rupiah	35.350.000.000,00	27.110.438.502,00	27.053.464.062,00	-8.296.535.938,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																			
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				0 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	172.113.600,00	160.112.600,00	-839.887.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS								64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00					7.000.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Dinas Perhubungan				-	100 %	25.207.820.000,00	16.616.912.125,00	17.785.737.287,00	-18.207.820.000,00							7.000.000.000,00		
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	4.372.800.000,00	3.965.795.667,00	3.852.590.002,00	-520.209.998,00			-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	302.400.000,00	299.133.432,00	299.133.432,00	-3.266.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2500 Juta Rupiah	36.700.000.000,00	28.644.266.502,00	28.337.380.062,00	-36.700.000.000,00							0,00		
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2.500 Juta Rupiah	35.350.000.000,00	27.110.438.502,00	27.053.464.062,00	-8.296.535.938,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																			
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	161.496.000,00	152.496.000,00	-347.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA								64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00					7.000.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							64.590.036.790,00	48.492.154.216,00	49.162.300.476,00	-15.427.736.314,00							7.000.000.000,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Dinas Perhubungan				-	100 %	25.207.820.000,00	16.616.912.125,00	17.785.737.287,00	-18.207.820.000,00							7.000.000.000,00		
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	4.372.800.000,00	3.965.795.667,00	3.852.590.002,00	-520.209.998,00			-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	201.600.000,00	232.659.336,00	199.422.288,00	-2.177.712,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2500 Juta Rupiah	36.700.000.000,00	28.644.266.502,00	28.337.380.062,00	-36.700.000.000,00							0,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				-	2.500 Juta Rupiah	35.350.000.000,00	27.110.438.502,00	27.053.464.062,00	-8.296.535.938,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Berooperasi dan terpelihara				0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	282.228.547,00	272.861.807,00	-227.138.193,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							46.637.440.664,00	39.350.548.800,00	42.109.297.993,00	-4.528.142.671,00							112.017.600,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							46.637.440.664,00	39.350.548.800,00	42.109.297.993,00	-4.528.142.671,00							112.017.600,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							46.143.793.407,00	38.935.446.854,00	41.756.865.309,00	-4.386.928.098,00							112.017.600,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	14.930.777.751,00	13.330.429.549,00	13.102.930.668,00	-14.818.760.151,00							112.017.600,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Eyaluasi Kinerja Perangkat daerah Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah				-	100 %	208.054.000,00	168.248.190,00	150.518.483,00	-57.535.517,00			-	-	-		112.017.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	96.036.400,00	84.102.390,00	75.372.683,00	-20.663.717,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	112.017.600,00	84.145.800,00	75.145.800,00	-36.871.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.017.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	9.869.383.353,00	9.757.090.571,00	9.678.916.660,00	-190.466.693,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan	9.326.183.353,00	9.223.444.571,00	9.192.844.660,00	-133.338.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	543.200.000,00	533.646.000,00	486.072.000,00	-57.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	242.577.222,00	107.524.000,00	107.458.000,00	-135.119.222,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	202.557.222,00	87.500.000,00	87.500.000,00	-115.057.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	40.020.000,00	20.024.000,00	19.958.000,00	-20.062.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	596.257.900,00	526.222.308,00	427.308.608,00	-168.949.292,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	9.736.100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	263.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	30.966.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-966.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	73.732.800,00	62.047.000,00	62.047.000,00	-11.685.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1200 Paket	1200 Paket	48.090.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-33.090.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	23.000.000,00	25.000.000,00	24.994.000,00	1.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.732.000,00	374.175.308,00	275.267.608,00	-125.464.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	64.000.000,00	0,00	58.323.050,00	-5.676.950,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	64.000.000,00	0,00	58.323.050,00	-5.676.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	2.585.400.000,00	2.553.470.480,00	2.462.531.867,00	-122.868.133,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	200.000.000,00	139.377.980,00	89.377.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	-107.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.380.400.000,00	2.310.970.480,00	2.280.653.887,00	-99.746.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.365.105.276,00	217.874.000,00	217.874.000,00	-1.147.231.276,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	192.500.000,00	192.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	50.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	865.105.276,00	0,00	0,00	-865.105.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	12.374.000,00	12.374.000,00	-37.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Nilai keterbukaan informasi publik				-	30 82 % nilai	28.288.301.307,00	18.851.191.426,00	19.931.299.153,00	-28.288.301.307,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase komunitas masyarakat mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi Persentase perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik				-	100 %	28.288.301.307,00	18.851.191.426,00	19.931.299.153,00	-8.357.002.154,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	230.400.000,00	67.077.100,00	67.077.100,00	-163.322.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	1.867.831.071,00	856.212.970,00	853.182.928,00	-1.014.648.143,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	1.643.152.240,00	245.990.430,00	235.990.430,00	-1.407.161.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	233.200.000,00	476.385.888,00	260.403.672,00	27.203.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	17.498.220.548,00	10.876.844.489,00	12.263.923.774,00	-5.234.296.774,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.019.839.012,00	3.623.038.857,00	3.931.174.401,00	-1.088.664.611,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				75 Orang	75 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	984.350.000,00	720.641.692,00	557.916.848,00	-426.433.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	761.308.436,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-61.308.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	1.285.000.000,00	1.061.630.000,00	1.036.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				-	100 30 % %	2.924.714.349,00	6.753.825.879,00	8.722.635.488,00	-2.924.714.349,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas kominfo Presentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring denga memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara				-	100 % 78 % 80 %	1.211.514.349,00	4.872.203.663,00	7.090.304.197,00	5.878.789.848,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	36.400.000,00	52.592.048,00	52.659.212,00	16.259.212,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				48 Unit	48 Unit	1.175.114.349,00	4.819.611.615,00	7.037.644.985,00	5.862.530.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo Persentase data yang dapat berbagi pakai Persentase layanan publik dan layanan administrasiyang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah				-	100 % 16,67 % 4 % 60 %	1.713.200.000,00	1.881.622.216,00	1.632.331.291,00	-80.868.709,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000,00	45.984.300,00	39.362.300,00	-30.637.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				41 Unit	41 Unit	490.200.000,00	559.802.960,00	243.925.436,00	-246.274.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	127.550.000,00	175.127.996,00	155.144.864,00	27.594.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				13 Unit	13 Unit	850.450.000,00	1.007.232.590,00	1.111.688.928,00	261.238.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
			Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	35.238.335,00	28.616.335,00	-21.383.665,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	58.236.035,00	53.593.428,00	3.593.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							300.950.053,00	147.746.448,00	126.668.272,00	-174.281.781,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				-	100 %	300.950.053,00	147.746.448,00	126.668.272,00	-300.950.053,00							0,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS Persentase survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS				-	100 %	300.950.053,00	147.746.448,00	126.668.272,00	-174.281.781,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	165.247.951,00	147.746.448,00	126.668.272,00	-38.579.679,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	103.052.102,00	0,00	0,00	-103.052.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																		
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	32.650.000,00	0,00	0,00	-32.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							192.697.204,00	267.355.498,00	225.764.412,00	33.067.208,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah				-	73.63 indeks KAMI	192.697.204,00	267.355.498,00	225.764.412,00	-192.697.204,00							0,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal Persentase sistem elektronik/asaset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian				-	100 % 80 % 94,74 %	100.000.000,00	158.261.300,00	131.267.300,00	31.267.300,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	75.000.000,00	158.261.300,00	131.267.300,00	56.267.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi				-	100 %	92.697.204,00	109.094.198,00	94.497.112,00	1.799.908,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	92.697.204,00	109.094.198,00	94.497.112,00	1.799.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								44.724.701.449,00	22.514.069.799,00	23.122.301.891,00	-21.602.399.558,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							44.724.701.449,00	22.514.069.799,00	23.122.301.891,00	-21.602.399.558,00							0,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							44.724.701.449,00	22.514.069.799,00	23.122.301.891,00	-21.602.399.558,00							0,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	15.289.747.374,00	12.067.639.029,00	12.339.842.196,00	-15.289.747.374,00							0,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	2 dokumen	435.000.000,00	346.188.000,00	344.456.000,00	-90.544.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	178.210.000,00	178.210.000,00	28.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	41.259.000,00	41.259.000,00	-33.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	50.132.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	76.587.000,00	74.987.000,00	14.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah				-	12 bulan	8.568.247.374,00	7.880.993.567,00	8.189.391.594,00	-378.855.780,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	7.580.975.365,00	7.333.649.567,00	7.676.307.594,00	95.332.229,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	4 Dokumen	657.272.009,00	472.640.000,00	438.380.000,00	-218.892.009,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	4 Laporan	280.000.000,00	74.704.000,00	74.704.000,00	-205.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri				-	3 laporan	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	72 pegawai	125.000.000,00	100.000.000,00	99.402.800,00	-25.597.200,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				72 Paket	72 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	74.852.800,00	-147.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	10 Orang	50.000.000,00	25.000.000,00	24.550.000,00	-25.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah				-	12 bulan	2.370.000.000,00	1.768.385.300,00	1.755.219.620,00	-614.780.380,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	150.000.000,00	90.890.700,00	90.842.000,00	-59.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	150.000.000,00	100.000.000,00	99.993.000,00	-50.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	450.000.000,00	496.494.600,00	496.489.500,00	46.489.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	9.963.120,00	-40.036.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	596.000.000,00	582.932.000,00	-167.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang				-	12 bulan	810.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-771.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	150.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-111.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas				-	12 bulan	2.206.500.000,00	1.608.072.162,00	1.609.372.182,00	-597.127.818,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-232.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	1.856.500.000,00	1.515.072.162,00	1.516.372.182,00	-340.127.818,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah				-	12 bulan	500.000.000,00	325.000.000,00	303.000.000,00	-197.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	1 Unit	175.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1 Unit	75.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	250.000.000,00	100.000.000,00	78.000.000,00	-172.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam				-	21.34 %	885.339.001,00	87.676.000,00	70.476.000,00	-885.339.001,00							0,00	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Yang mendapatkan fasilitas penerbitan izin usaha				-	25 unit usaha	670.000.000,00	87.676.000,00	70.476.000,00	-599.524.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				14 Unit Usaha	25 Unit Usaha	670.000.000,00	87.676.000,00	70.476.000,00	-599.524.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Yang mendapatkan fasilitas penerbitan izin usaha				-	5 KSP/USP	215.339.001,00	0,00	0,00	-215.339.001,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	215.339.001,00	0,00	0,00	-215.339.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi				-	4,53 %	250.791.711,00	143.520.000,00	89.220.000,00	-250.791.711,00							0,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi				-	25 unit usaha	160.000.000,00	71.130.000,00	43.930.000,00	-116.070.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0 Unit Usaha	25 Unit Usaha	160.000.000,00	71.130.000,00	43.930.000,00	-116.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi				-	25 unit usaha	90.791.711,00	72.390.000,00	45.290.000,00	-45.501.711,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				0 Unit Usaha	25 Unit Usaha	90.791.711,00	72.390.000,00	45.290.000,00	-45.501.711,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya				-	9,97 %	167.194.474,00	35.930.000,00	25.930.000,00	-167.194.474,00							0,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya				-	8 unit usaha	167.194.474,00	35.930.000,00	25.930.000,00	-141.264.474,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				0 Unit Usaha	8 Unit Usaha	167.194.474,00	35.930.000,00	25.930.000,00	-141.264.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan				-	0,84 23.8 % %	476.336.556,00	510.000.000,00	483.133.500,00	-476.336.556,00							0,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan				-	107 orang	476.336.556,00	510.000.000,00	483.133.500,00	6.796.944,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0 Orang	107 Orang	476.336.556,00	510.000.000,00	483.133.500,00	6.796.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan				-	35.18 %	2.812.153.911,00	1.018.619.000,00	1.122.499.000,00	-2.812.153.911,00							0,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan				-	25 unit usaha	2.812.153.911,00	1.018.619.000,00	1.122.499.000,00	-1.689.654.911,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				0 Unit Usaha	25 Unit Usaha	1.562.153.911,00	944.200.000,00	1.081.700.000,00	-480.453.911,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0 Keluarga	27 Keluarga	250.000.000,00	74.419.000,00	40.799.000,00	-209.201.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru				-	29.02 %	14.960.524.123,00	7.298.906.121,00	7.644.421.546,00	-14.960.524.123,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha Baru				-	450 unit usaha	14.960.524.123,00	7.298.906.121,00	7.644.421.546,00	-7.316.102.577,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				0 Unit Usaha	1514 Unit Usaha	12.785.524.123,00	4.844.254.721,00	5.162.903.646,00	-7.622.620.477,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				0 Orang	200 Orang	2.175.000.000,00	2.454.651.400,00	2.481.517.900,00	306.517.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan				-	32.86 %	9.882.614.299,00	1.351.779.649,00	1.346.779.649,00	-9.882.614.299,00							0,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dikembangkan				-	5220 Unit Usaha	9.882.614.299,00	1.351.779.649,00	1.346.779.649,00	-8.535.834.650,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	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				5220 Unit Usaha	850 Unit Usaha	9.382.614.299,00	1.118.171.000,00	1.113.171.000,00	-8.269.443.299,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																		
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				285 Orang	285 Orang	500.000.000,00	233.608.649,00	233.608.649,00	-266.391.351,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP							24.686.585.363,00	14.898.196.148,00	15.391.496.502,00	-9.295.088.861,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							24.686.585.363,00	14.898.196.148,00	15.391.496.502,00	-9.295.088.861,00							0,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							24.686.585.363,00	14.898.196.148,00	15.391.496.502,00	-9.295.088.861,00							0,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	16.368.392.486,00	12.409.458.533,00	13.002.224.563,00	-16.368.392.486,00							0,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia				-	100 %	237.650.000,00	220.786.696,00	207.548.472,00	-30.101.528,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9 Dokumen	127.650.000,00	172.474.096,00	169.540.872,00	41.890.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	18.312.600,00	13.312.600,00	-36.687.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	7 Laporan	60.000.000,00	30.000.000,00	24.695.000,00	-35.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan				-	100 %	11.270.967.032,00	10.381.541.074,00	11.065.709.125,00	-205.257.907,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	10.748.472.032,00	9.811.653.478,00	10.515.633.853,00	-232.838.179,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	492.495.000,00	491.310.000,00	475.820.000,00	-16.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	78.577.596,00	74.255.272,00	59.255.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik				-	100 %	44.220.000,00	33.237.048,00	33.320.436,00	-10.899.564,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	29.220.000,00	33.237.048,00	33.320.436,00	4.100.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	511.426.572,00	286.401.346,00	270.930.821,00	-240.495.751,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	30.000.000,00	4.500.000,00	4.385.400,00	-25.614.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	80.000.000,00	42.718.800,00	41.635.000,00	-38.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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				1 Paket	2 Paket	20.000.000,00	14.860.000,00	9.743.500,00	-10.256.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	21.360.000,00	16.400.000,00	-3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	13.385.625,00	9.190.000,00	-20.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	251.426.572,00	189.576.921,00	189.576.921,00	-61.849.651,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				-	100 %	1.650.523.641,00	80.015.760,00	57.959.700,00	-1.592.563.941,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.523.641,00	80.015.760,00	57.959.700,00	-942.563.941,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	1.368.850.241,00	1.254.899.561,00	1.237.407.037,00	-131.443.204,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	132.948.192,00	0,00	0,00	-132.948.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	120.554.809,00	207.041.025,00	189.381.725,00	68.826.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	82.340.000,00	79.140.000,00	79.140.000,00	-3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	1.033.007.240,00	968.718.536,00	968.885.312,00	-64.121.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan				-	100 %	184.755.000,00	152.577.048,00	129.348.972,00	-55.406.028,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	11 Unit	126.679.000,00	113.500.000,00	92.388.536,00	-34.290.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	8.076.000,00	5.840.000,00	3.640.000,00	-4.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1,00 Unit	1,00 Unit	50.000.000,00	33.237.048,00	33.320.436,00	-16.679.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				-	100 %	652.058.448,00	324.217.927,00	306.380.397,00	-652.058.448,00							0,00	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha ; Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha				-	1 ; 150 Dok ;Perusahaan	452.058.448,00	31.072.927,00	23.304.627,00	-428.753.821,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	31.072.927,00	23.304.627,00	-176.695.373,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				200 Dokumen	200 Dokumen	252.058.448,00	0,00	0,00	-252.058.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi				-	2 Dokumen	200.000.000,00	293.145.000,00	283.075.770,00	83.075.770,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	43.145.000,00	33.075.770,00	-46.924.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal				-	10 %	2.681.333.687,00	99.979.900,00	78.065.400,00	-2.681.333.687,00							0,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri				-	7200 Investor	2.681.333.687,00	99.979.900,00	78.065.400,00	-2.603.268.287,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.881.333.687,00	65.577.500,00	52.264.000,00	-1.829.069.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	34.402.400,00	25.801.400,00	-774.198.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				-	100 84,88 % indeks	3.426.378.320,00	630.936.788,00	581.223.142,00	-3.426.378.320,00							0,00	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP				-	100 %	776.378.320,00	153.507.496,00	136.412.272,00	-639.966.048,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.01.0006	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				200.00 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	400.000.000,00	41.661.700,00	31.620.700,00	-368.379.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah				120 Kegiatan usaha	20 Kegiatan usaha	376.378.320,00	111.845.796,00	104.791.572,00	-271.586.748,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP				-	100 %	2.650.000.000,00	477.429.292,00	444.810.870,00	-2.205.189.130,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi				45 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00	47.458.600,00	35.593.950,00	-164.406.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	650.000.000,00	206.815.800,00	194.978.451,00	-455.021.549,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	1.300.000.000,00	191.654.892,00	186.865.494,00	-1.113.134.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				250 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha	500.000.000,00	31.500.000,00	27.372.975,00	-472.627.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM				-	100 %	1.257.472.369,00	1.388.207.000,00	1.388.207.000,00	-1.257.472.369,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM				-	100 %	1.257.472.369,00	1.388.207.000,00	1.388.207.000,00	130.734.631,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0004	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				35 Kegiatan usaha	25 Kegiatan usaha	215.000.000,00	417.260.000,00	417.260.000,00	202.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0005	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				15 Kegiatan usaha	24 Kegiatan usaha	195.972.369,00	207.630.000,00	207.630.000,00	11.657.631,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				365 Pelaku Usaha	549 Pelaku Usaha	846.500.000,00	763.317.000,00	763.317.000,00	-83.183.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau				-	100 %	300.950.053,00	45.396.000,00	35.396.000,00	-300.950.053,00							0,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik				-	12 Bulan	300.950.053,00	45.396.000,00	35.396.000,00	-265.554.053,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	4 Dokumen	300.950.053,00	45.396.000,00	35.396.000,00	-265.554.053,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								176.167.222.801,00	46.707.870.585,00	47.384.583.784,00	-128.782.639.017,00					0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							176.167.222.801,00	46.707.870.585,00	47.384.583.784,00	-128.782.639.017,00							0,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							176.167.222.801,00	46.707.870.585,00	47.384.583.784,00	-128.782.639.017,00							0,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	21.829.452.156,00	15.939.491.785,00	16.681.004.149,00	-21.829.452.156,00							0,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	155.000.000,00	174.295.658,00	248.675.138,00	93.675.138,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	34.986.000,00	19.048.000,00	-5.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	63.684.038,00	80.866.038,00	20.866.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	75.625.620,00	148.761.100,00	78.761.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.761.581.676,00	9.651.236.788,00	10.042.429.030,00	-1.719.152.646,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	10.523.717.676,00	8.720.121.016,00	9.106.784.258,00	-1.416.933.418,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.197.864.000,00	906.893.772,00	906.893.772,00	-290.970.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	24.222.000,00	28.751.000,00	-11.249.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	300.500.000,00	299.133.432,00	299.133.432,00	-1.366.568,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	300.500.000,00	299.133.432,00	299.133.432,00	-1.366.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	86.690.000,00	29.750.000,00	-170.250.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				229 Paket	229 Paket	150.000.000,00	66.690.000,00	29.750.000,00	-120.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.685.000.000,00	1.785.652.079,00	1.719.180.021,00	-965.819.979,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	500.000.000,00	117.128.379,00	54.027.257,00	-445.972.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	380.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	36.632.000,00	16.632.000,00	-33.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.250.000.000,00	653.617.000,00	749.154.944,00	-500.845.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	143.274.700,00	64.365.820,00	-285.634.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.210.000.000,00	500.000.100,00	500.000.100,00	-2.709.999.900,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	1.320.000.000,00	0,00	0,00	-1.320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7,00 Paket	7,00 Paket	490.000.000,00	0,00	0,00	-490.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	500.000.100,00	500.000.100,00	-699.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.367.370.480,00	3.142.483.728,00	3.142.483.728,00	775.113.248,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	337.370.480,00	0,00	0,00	-337.370.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	250.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	1.700.000.000,00	2.862.483.728,00	2.862.483.728,00	1.162.483.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.150.000.000,00	300.000.000,00	699.352.700,00	-450.647.300,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	250.000.000,00	200.000.000,00	251.352.700,00	1.352.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	700.000.000,00	100.000.000,00	448.000.000,00	-252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	5.950.000.000,00	1.384.952.400,00	890.631.700,00	-5.950.000.000,00							0,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-				-	-	5.600.000.000,00	1.309.952.400,00	890.631.700,00	-4.709.368.300,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				125 Orang	125 Orang	1.050.000.000,00	696.004.200,00	600.000.000,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				0 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	96.024.000,00	96.024.000,00	-303.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi																		
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				70 Persentase	70 Persentase	2.900.000.000,00	98.719.500,00	0,00	-2.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				0 Orang	0 Orang	400.000.000,00	219.827.200,00	144.438.200,00	-255.561.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				60 Orang	60 Orang	550.000.000,00	199.377.500,00	50.169.500,00	-499.830.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	350.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-350.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda																		
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				10 Persentase	10 Persentase	350.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	146.387.770.645,00	28.188.733.900,00	28.618.255.435,00	-146.387.770.645,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	56.738.836.100,00	2.963.207.500,00	2.967.462.235,00	-53.771.373.865,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	5.025.000.000,00	2.177.836.000,00	2.177.836.000,00	-2.847.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				5 Dokumen	5 Dokumen	2.501.000.000,00	346.860.500,00	216.860.500,00	-2.284.139.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi																		
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				5 Unit	5 Unit	49.212.836.100,00	438.511.000,00	572.765.735,00	-48.640.070.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-				-	-	11.799.000.000,00	6.462.152.800,00	6.345.369.600,00	-5.453.630.400,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				3 Orang	3 Orang	1.700.000.000,00	1.200.954.000,00	1.124.604.200,00	-575.395.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				5 Kegiatan	5 Kegiatan	9.599.000.000,00	5.261.198.800,00	5.220.765.400,00	-4.378.234.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-				-	-	1.300.000.000,00	71.199.600,00	71.199.600,00	-1.228.800.400,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				5 Orang	5 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				3 Pelatda	3 Pelatda	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	71.199.600,00	71.199.600,00	-228.800.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	76.549.934.545,00	18.692.174.000,00	19.234.224.000,00	-57.315.710.545,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				0 Dokumen	0 Dokumen	75.093.934.545,00	18.482.950.000,00	19.025.000.000,00	-56.068.934.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.456.000.000,00	209.224.000,00	209.224.000,00	-1.246.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-				-	-	2.000.000.000,00	1.194.692.500,00	1.194.692.500,00	-2.000.000.000,00							0,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	2.000.000.000,00	1.194.692.500,00	1.194.692.500,00	-805.307.500,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	2.000.000.000,00	1.194.692.500,00	1.194.692.500,00	-805.307.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipiasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organias asi	1 Organias asi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KEBUDAYAAN							35.771.121.269,00	23.303.844.945,00	21.641.619.084,00	-14.129.502.185,00							3.812.607.431,01	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.771.121.269,00	23.303.844.945,00	21.641.619.084,00	-14.129.502.185,00							3.812.607.431,01	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							35.771.121.269,00	23.303.844.945,00	21.641.619.084,00	-14.129.502.185,00							3.812.607.431,01	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	14.763.021.269,00	12.964.383.683,00	12.162.344.610,00	-12.203.021.269,00							2.560.000.000,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas				-	100 %	487.194.503,00	496.624.128,00	536.090.850,00	48.896.347,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	31.231.080,00	31.231.080,00	6.231.080,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	2 Dokumen	22.194.503,00	0,00	0,00	-22.194.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	2 Laporan	365.000.000,00	414.467.048,00	434.653.744,00	69.653.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	50.926.000,00	70.206.026,00	20.206.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.765.326.766,00	8.563.823.589,00	7.769.559.044,00	-995.767.722,00			-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan	8.212.366.766,00	8.083.295.589,00	7.343.832.044,00	-868.534.722,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	12 Dokumen	552.960.000,00	480.528.000,00	425.727.000,00	-127.233.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	245.000.000,00	109.034.750,00	109.034.750,00	-135.965.250,00			-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	45.000.000,00	60.225.000,00	60.225.000,00	15.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	20 Orang	200.000.000,00	48.809.750,00	48.809.750,00	-151.190.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.245.400.000,00	991.126.236,00	1.049.947.736,00	-195.452.264,00			-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	30.000.000,00	22.670.500,00	22.670.500,00	-7.329.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	6 Paket	350.000.000,00	279.996.400,00	279.996.400,00	-70.003.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	275.000.000,00	207.658.000,00	198.858.000,00	-76.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	317.517.336,00	385.138.836,00	-64.861.164,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	30.400.000,00	113.284.000,00	113.284.000,00	82.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				-	100 %	1.100.000.000,00	676.815.470,00	656.215.470,00	-443.784.530,00			-	-	Perangkat Daerah		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	545.604.000,00	603.000.000,00	603.000.000,00	57.396.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	204.396.000,00	0,00	0,00	-204.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	350.000.000,00	73.815.470,00	53.215.470,00	-296.784.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	2.415.000.000,00	1.845.891.318,00	1.760.159.864,00	-654.840.136,00			-	-	Perangkat Daerah		435.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	133.048.192,00	133.316.896,00	-1.683.104,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	1.050.000.000,00	527.273.230,00	527.273.230,00	-522.726.770,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00	1.157.069.896,00	1.071.069.738,00	-128.930.262,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				-	100 %	505.100.000,00	281.068.192,00	281.336.896,00	-223.763.104,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Perangkat Daerah		615.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	5 Unit	85.000.000,00	74.220.000,00	74.220.000,00	-10.780.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			85.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	5 Unit	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	135.000.000,00	133.048.192,00	133.316.896,00	-1.683.104,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			135.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	183.000.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	-134.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	67.100.000,00	0,00	0,00	-67.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni				-	1,61% 19,13 58,97% % % %	4.370.000.000,00	3.389.615.748,00	3.689.682.924,00	-3.705.519.695,99							664.480.304,01	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi				-	19.13 %	1.150.000.000,00	927.498.700,00	927.498.700,00	-222.501.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Masyarakat / Pelaku Budaya		117.356.524,01	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				2 Objek	2 Objek	900.000.000,00	927.498.700,00	927.498.700,00	27.498.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			117.356.524,01	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				102 Orang	102 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni				-	559 Orang 58.87 %	2.720.000.000,00	1.218.015.448,00	1.218.082.624,00	-1.501.917.376,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat / Pelaku Budaya		156.475.366,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	2.220.000.000,00	1.119.521.448,00	1.119.588.624,00	-1.100.411.376,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		78.237.683,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				0 Laporan	0 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				0 Sertifikat	7 Sertifikat	250.000.000,00	98.494.000,00	98.494.000,00	-151.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.237.683,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan Jumlah Sarana dan prasarana objek Lembaga Adat				-	1 Unit 356 Orang	500.000.000,00	1.244.101.600,00	1.544.101.600,00	1.044.101.600,00			-	-	Masyarakat		390.648.414,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek	1 Objek	100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			234.173.048,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				0 Orang	100 Orang	400.000.000,00	194.101.600,00	294.101.600,00	-105.898.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.237.683,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.237.683,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)				-	28,21 %	11.363.600.000,00	5.429.861.844,00	4.302.441.872,00	-11.091.454.774,00							272.145.226,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)				-	28.21 %	11.363.600.000,00	5.429.861.844,00	4.302.441.872,00	-7.061.158.128,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Masyarakat / Pelaku Seni / lembaga seni dan Budaya /Sanggar		272.145.226,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				388.00 Orang	388.00 Orang	950.000.000,00	160.193.800,00	160.193.800,00	-789.806.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			87.749.978,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				16 Sertifikat	7 Sertifikat	250.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	-201.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			24.566.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	10.163.600.000,00	5.220.668.044,00	4.093.248.072,00	-6.070.351.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			159.828.848,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi				-	60,00 %	1.700.000.000,00	192.348.600,00	192.348.600,00	-1.606.563.112,00							93.436.888,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah sejarahwan yang dibina				-	15 Orang	1.700.000.000,00	192.348.600,00	192.348.600,00	-1.507.651.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	SDM Sejarahan		93.436.888,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				11 Orang	11 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal																		
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				4 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	192.348.600,00	192.348.600,00	-157.651.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			93.436.888,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi				-	42,67 %	2.794.500.000,00	933.479.326,00	900.443.806,00	-2.647.000.000,00							147.500.000,00		
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi				-	42.67 %	500.000.000,00	159.221.900,00	159.221.900,00	-340.778.100,00			-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				0 Objek	0 Objek	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				0 Objek	9 Objek	300.000.000,00	159.221.900,00	159.221.900,00	-140.778.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari				-	6 CB	2.294.500.000,00	774.257.426,00	741.221.906,00	-1.553.278.094,00			-	-	Masyarakat		122.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				0 Objek	2 Objek	1.007.500.000,00	274.772.434,00	274.772.434,00	-732.727.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			97.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek	0 Objek	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	0 Objek	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya																			
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	16 Orang	937.000.000,00	499.484.992,00	466.449.472,00	-470.550.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikeluarkan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
6.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia				-	14,20 %	780.000.000,00	394.155.744,00	394.357.272,00	-704.954.987,00							75.045.013,00		
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang dikelola				-	60 %	780.000.000,00	394.155.744,00	394.357.272,00	-385.642.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Masyarakat		75.045.013,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																			
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				12 Unit	12 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				3047 Orang	3047 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																			
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	394.155.744,00	394.357.272,00	-205.642.728,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.045.013,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN							26.542.920.632,00	20.156.111.330,00	20.419.043.961,00	-6.123.876.671,00						0,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.542.920.632,00	20.156.111.330,00	20.419.043.961,00	-6.123.876.671,00							0,00		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							25.148.399.158,00	19.761.111.330,00	20.077.276.461,00	-5.071.122.697,00							0,00		
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrrasi Kantor				-	100,00 %	20.903.150.358,00	18.641.093.712,00	19.002.489.843,00	-20.903.150.358,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Provinsi Kepulauan Riau				-	2 dokumen	125.000.000,00	98.000.053,00	90.190.008,00	-34.809.992,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	24.420.553,00	11.722.200,00	-38.277.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	75.000.000,00	73.579.500,00	78.467.808,00	3.467.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai setara Administrasi melaksanakan Tugas				-	100 Persentase	12.974.229.233,00	12.010.263.122,00	12.595.356.666,00	-378.872.567,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65,00 Orang/ Bulan	65,00 Orang/ Bulan	12.504.229.233,00	11.560.263.122,00	12.195.904.666,00	-308.324.567,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	399.452.000,00	-50.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persentase	166.500.000,00	11.558.400,00	11.558.400,00	-154.941.600,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7,00 Orang	1 Orang	100.000.000,00	5.494.400,00	5.494.400,00	-94.505.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persentase	1.414.768.277,00	885.565.349,00	804.316.042,00	-610.452.235,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	25.000.000,00	20.000.000,00	18.994.300,00	-6.005.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	4 Paket	135.000.000,00	81.999.599,00	76.619.980,00	-58.380.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	9 Paket	400.000.000,00	346.293.200,00	280.848.362,00	-119.151.638,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	4 Paket	100.000.000,00	48.872.500,00	44.448.000,00	-55.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.270.000,00	12.240.000,00	-37.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	2 Laporan	459.936.377,00	178.346.750,00	172.305.750,00	-287.630.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	44.533.800,00	45.652.150,00	30.652.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	133.200.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	-129.080.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor				-	12 bulan	5.579.702.848,00	5.300.811.384,00	5.181.658.323,00	-398.044.525,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	-17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	925.000.000,00	845.000.000,00	825.978.020,00	-99.021.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2 Laporan	4.543.502.848,00	4.351.654.288,00	4.254.065.107,00	-289.437.741,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara				-	100 Persentase	484.750.000,00	330.775.404,00	315.290.404,00	-169.459.596,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	10 Unit	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	150.000.000,00	114.589.900,00	114.589.900,00	-35.410.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	10 Unit	150.000.000,00	121.785.000,00	106.450.000,00	-43.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				-	62,75 Nilai	2.651.061.066,00	707.517.618,00	701.266.618,00	-2.651.061.066,00							0,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat				-	0,000066 Persentase	1.901.061.066,00	682.500.000,00	677.625.000,00	-1.223.436.066,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				0 Perpusta kaan	0 Perpusta kaan	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi																		
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				0 Eksemplar	1020 Eksemplar	185.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpusta kaan	0 Perpusta kaan	31.225.966,00	0,00	0,00	-31.225.966,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				0 Orang	50 Orang	375.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-335.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				0 Layanan	1 Layanan	250.215.200,00	400.000.000,00	400.000.000,00	149.784.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				0 Eksemplar	500 Eksemplar	500.000.000,00	32.500.000,00	27.625.000,00	-472.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				0 Dokumen	0 Dokumen	134.619.900,00	0,00	0,00	-134.619.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat gemar membaca				-	200 Orang	750.000.000,00	25.017.618,00	23.641.618,00	-726.358.382,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				0 Lokus	3 Lokus	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				0 Perpustakaan	6 Perpustakaan	200.000.000,00	25.017.618,00	23.641.618,00	-176.358.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya				0 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				-	15,45 Indeks	1.594.187.734,00	412.500.000,00	373.520.000,00	-1.594.187.734,00							0,00	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase karya cetak karya rekam yang dikelola dengan baik				-	52 Persentase	108.717.744,00	0,00	0,00	-108.717.744,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				0 Eksemplar	0 Eksemplar	62.440.552,00	0,00	0,00	-62.440.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				0 Penerbit	0 Penerbit	46.277.192,00	0,00	0,00	-46.277.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik				-	52 Persentase	99.505.050,00	0,00	0,00	-99.505.050,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																		
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				0 Entry	0 Entry	54.875.300,00	0,00	0,00	-54.875.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																		
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				0 Naskah	0 Naskah	44.629.750,00	0,00	0,00	-44.629.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				-	5 Naskah	1.385.964.940,00	412.500.000,00	373.520.000,00	-1.012.444.940,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				0 Orang	5 Orang	1.185.194.540,00	20.000.000,00	17.520.000,00	-1.167.674.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																			
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				0 Eksemplar	30 Eksemplar	200.770.400,00	392.500.000,00	356.000.000,00	155.229.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																			
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																			
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							1.394.521.474,00	395.000.000,00	341.767.500,00	-1.052.753.974,00							0,00		
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip				-	20,75 %	950.000.000,00	395.000.000,00	341.767.500,00	-950.000.000,00							0,00		
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				-	4,07 Persentase	500.000.000,00	380.000.000,00	329.436.500,00	-170.563.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				0 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	180.000.000,00	158.790.000,00	-41.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																			
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				0 Arsip	50 Arsip	100.000.000,00	200.000.000,00	170.646.500,00	70.646.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi																			
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi				0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				0 Arsip	0 Arsip	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																			
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				0 Arsip	0 Arsip	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN				-	0,12 Persentase 0,15 Persentase	300.000.000,00	15.000.000,00	12.331.000,00	-287.669.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				0 Pengguna	20 Pengguna	100.000.000,00	15.000.000,00	12.331.000,00	-87.669.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-				-	-	344.521.474,00	0,00	0,00	-344.521.474,00							0,00		
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-				-	-	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																			
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0 Arsip	0 Arsip	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.1.01.0002	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				0 Berkas	0 Berkas	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	0 Arsip	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	163.673.475,00	0,00	0,00	-163.673.475,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				0 Daftar	0 Daftar	13.673.475,00	0,00	0,00	-13.673.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi				0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota				0 Arsip	0 Arsip	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	-				-	-	45.847.999,00	0,00	0,00	-45.847.999,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	0 Arsip	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	0 Arsip	20.847.999,00	0,00	0,00	-20.847.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.04.1.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.04.1.01.0003	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan				0 SOP	0 SOP	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI									26.542.920.632,00	20.156.111.330,00	20.419.043.961,00	-6.123.876.671,00					0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.542.920.632,00	20.156.111.330,00	20.419.043.961,00	-6.123.876.671,00							0,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							25.148.399.158,00	19.761.111.330,00	20.077.276.461,00	-5.071.122.697,00							0,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100,00 %	20.903.150.358,00	18.641.093.712,00	19.002.489.843,00	-20.903.150.358,00							0,00	
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persentase	166.500.000,00	11.558.400,00	11.558.400,00	-154.941.600,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				5,00 Paket	2 Paket	6.500.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	-4.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2,00 Orang	1 Orang	10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persentase	1.414.768.277,00	885.565.349,00	804.316.042,00	-610.452.235,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	1 Paket	10.000.000,00	608.000,00	608.000,00	-9.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	1 Paket	68.331.900,00	1.683.000,00	1.683.000,00	-66.648.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	40.000.000,00	66.044.600,00	66.044.600,00	26.044.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	4 Paket	15.000.000,00	21.693.800,00	21.651.800,00	6.651.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3.00 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.00 Laporan	5.00 Laporan	65.000.000,00	62.020.100,00	62.020.100,00	-2.979.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diadakan				-	100 Persentase	133.200.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	-129.080.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10.00 Paket	2 Paket	33.200.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	-29.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor				-	12 bulan	5.579.702.848,00	5.300.811.384,00	5.181.658.323,00	-398.044.525,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	90.000.000,00	99.457.096,00	97.415.196,00	7.415.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara				-	100 Persentase	484.750.000,00	330.775.404,00	315.290.404,00	-169.459.596,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	2 Unit	9.750.000,00	9.150.504,00	9.150.504,00	-599.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	-27.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	2 Unit	25.000.000,00	2.500.000,00	2.350.000,00	-22.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				-	100 BB Persen Nilai Sakip	42.316.182.848,12	39.092.777.046,00	38.926.507.041,00	-42.041.182.848,12							275.000.000,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				-	6 Dokumen	479.000.000,00	226.646.849,00	303.809.884,00	-175.190.116,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	143.860.896,00	205.555.185,00	5.555.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	99.000.000,00	54.570.459,00	65.319.773,00	-33.680.227,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	180.000.000,00	28.215.494,00	32.934.926,00	-147.065.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai				-	2 Dokumen 96 Orang/B ulan	23.221.858.848,12	25.171.776.718,00	25.534.596.100,00	2.312.737.251,88			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	96 Orang/ Bulan	21.701.858.848,12	23.870.217.818,00	24.200.147.200,00	2.498.288.351,88	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000.000,00	1.283.472.000,00	1.316.362.000,00	-183.638.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	18.086.900,00	18.086.900,00	-1.913.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				-	100 persen	300.000.000,00	236.730.886,00	280.931.526,00	-19.068.474,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	35 Orang	300.000.000,00	236.730.886,00	280.931.526,00	-19.068.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5 Paket	15.000.000,00	23.315.200,00	17.869.200,00	2.869.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	124.607.281,00	122.166.420,00	112.166.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7 Paket	30.000.000,00	142.300.341,00	134.085.897,00	104.085.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	10.000.000,00	66.310.700,00	52.163.750,00	42.163.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	63.087.000,00	63.087.000,00	53.087.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	1.051.382.466,00	1.051.615.106,00	801.615.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	15.000.000,00	171.832.480,00	199.299.388,00	184.299.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20 Unit	295.000.000,00	183.719.490,00	205.697.490,00	-89.302.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,00 Laporan	1,00 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	755.401.405,00	757.101.405,00	712.101.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	8.192.000.000,00	2.004.869.174,00	1.653.357.478,00	-6.538.642.522,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	4 Unit	150.000.000,00	152.583.824,00	152.583.824,00	2.583.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	46 Unit	50.000.000,00	305.363.031,00	314.772.431,00	264.772.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	50 Unit	10.000.000,00	44.250.000,00	44.250.000,00	34.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1 Unit	10.000.000,00	55.366.800,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum sesuai regulasi				-	4 Kawasan	6.942.054.194,00	403.976.012,00	567.268.519,00	-6.942.054.194,00							0,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan konservasi daerah yang dikelola minimum				-	138.561,42 Ha	3.292.054.194,00	176.227.848,00	185.924.356,00	-3.106.129.838,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				436953.46 Ha	436953.46 Ha	950.000.000,00	176.227.848,00	185.924.356,00	-764.075.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				18 Ha	18 Ha	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				850 Orang	850 Orang	842.054.194,00	0,00	0,00	-842.054.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi izin pemanfaatan ruang laut				-	50 Rekomendasi	1.900.000.000,00	122.667.144,00	114.020.195,00	-1.785.979.805,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				100 Rekomendasi	50 Rekomendasi	600.000.000,00	122.667.144,00	114.020.195,00	-485.979.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan				1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut																		
			Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat Pesisir yang dilatih dan diberdayakan				-	251 Jumlah (orang)	1.750.000.000,00	105.081.020,00	267.323.968,00	-1.482.676.032,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				150 Orang	150 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				1 Orang	1 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan/NTN (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				-	116 308.306 Persen Ton	68.965.728.549,00	24.439.063.436,00	24.531.159.294,00	-68.965.728.549,00							0,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diserahkan Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha Kenelayanan (Asuransi nelayan, KUB/Pelaku usaha) Jumlah penerima bantuan sarana perikanan tangkap				-	16074 Unit 2.334 Orang/Kelompok 31556 Orang	50.738.404.800,00	14.074.348.491,00	14.157.537.583,00	-36.580.867.217,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				500 Unit	1 Unit	7.703.564.800,00	6.990.019.900,00	6.639.235.900,00	-1.064.328.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2945 Unit	16074 Unit	42.834.840.000,00	7.084.328.591,00	7.518.301.683,00	-35.316.538.317,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan				-	150 Rekom endasi	127.323.749,00	62.755.301,00	61.344.230,00	-65.979.519,00			-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				350,00 Rek omendasi	150 Rekom endasi	127.323.749,00	62.755.301,00	61.344.230,00	-65.979.519,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				-	130 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				130 Rekom endasi	130 Rekom endasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin TDKP yang dikeluarkan				-	1.200 Dokumen	1.000.000.000,00	31.892.970,00	31.892.970,00	-968.107.030,00			-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																			
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1200 Dokumen	1200 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																			
			Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan perikanan yang terkelola dan beroperasi				-	1 Unit	14.450.000.000,00	9.885.019.602,00	9.882.691.932,00	-4.567.308.068,00			-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan																			
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				0 Pelabuhan Perikanan	0 Pelabuhan Perikanan	4.700.000.000,00	0,00	0,00	-4.700.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				2 Unit	1 Unit	8.200.000.000,00	9.788.143.067,00	9.788.143.067,00	1.588.143.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Bintan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																			
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				5 Layanan	5 Layanan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin pengadaan kapal perikanan yang dikeluarkan				-	75 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.07.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				75 Rekome ndasi	75 Rekome ndasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Izin TDKP yang dikeluarkan				-	800 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				800 Rekom endasi	800 Rekom endasi	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	111 30.614,37 Persen Ton	30.018.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-30.018.299.691,00							0,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin yang diterbitkan				-	20 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				20 Rekome ndasi	20 Rekome ndasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin yang diterbitkan				-	20 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				20 Rekome ndasi	20 Rekome ndasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Pembesaran dan unit usaha baru perikanan budidaya yang tersedia Jumlah Luasan pemanfaatan lahan perikanan budidaya Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				-	12 Ha 359 Unit 3 Dokumen 817 kelompok	28.958.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-22.805.389.935,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	6.743.297,00	24.243.297,00	-475.756.703,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	415 Unit	11.350.000.000,00	2.307.024.320,00	1.928.633.864,00	-9.421.366.136,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	10 Unit	11.000.000.000,00	1.962.480.925,00	1.612.926.800,00	-9.387.073.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				0 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	276.128.384,00	274.713.169,00	-1.225.286.831,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0008	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi				0 Ha	12 Ha	220.297.400,00	953.152.193,00	1.238.194.682,00	1.017.897.282,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan				-	90 %	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-3.207.197.527,00							0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan				-	5 Kasus tertangani	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-1.471.292.948,00		-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	5 Dokumen	626.697.527,00	1.005.739.708,00	1.095.446.107,00	468.748.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				1 Kelompok	1 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan				-	1.340,88 Ton	4.876.017.700,00	1.162.345.748,00	1.164.990.655,00	-4.876.017.700,00							0,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (SIPHP) yang diterbitkan				-	84 Dokumen	277.725.277,00	0,00	0,00	-277.725.277,00		-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				129 Rekomendasi	129 Rekomendasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	127.725.277,00	0,00	0,00	-127.725.277,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah produk perikanan terstandarisasi jaminan mutu Jumlah unit pengelola yang memperoleh pembinaan mutu dan kemananan				-	15 Unit Pengelola 5 Produk	1.275.000.000,00	616.598.568,00	654.266.015,00	-620.733.985,00		-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				2.00 Unit Usaha	10 Unit Usaha	1.025.000.000,00	491.870.728,00	530.313.075,00	-494.686.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang memperoleh bahan baku industry pengolahan ikan				-	200 kelompok	3.323.292.423,00	545.747.180,00	510.724.640,00	-2.812.567.783,00		-	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas				5 Unit Usaha	200 Unit Usaha	3.323.292.423,00	545.747.180,00	510.724.640,00	-2.812.567.783,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	

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	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				-	100 BB Persen Nilai Sakip	42.316.182.848,12	39.092.777.046,00	38.926.507.041,00	-42.041.182.848,12							275.000.000,00		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	2.000.000,00	10.911.400,00	10.911.400,00	8.911.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	5.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	1.000.000,00	11.255.743,00	11.255.743,00	10.255.743,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	24.883.600,00	37.420.600,00	-32.579.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	12.537.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.299.280,00	15.299.280,00	299.280,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	199.422.288,00	132.721.894,00	-317.278.106,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	55.306.577,00	55.306.577,00	45.306.577,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola				-	4 Kawasan	6.942.054.194,00	403.976.012,00	567.268.519,00	-6.942.054.194,00							0,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat Pesisir yang dilatih dan diberdayakan				-	251 Jumlah (orang)	1.750.000.000,00	105.081.020,00	267.323.968,00	-1.482.676.032,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan/NTN (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				-	116 308.306 Persen Ton	68.965.728.549,00	24.439.063.436,00	24.531.159.294,00	-68.965.728.549,00							0,00	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin TDKP yang dikeluarkan				-	1.200 Dokumen	1.000.000.000,00	31.892.970,00	31.892.970,00	-968.107.030,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				500 Dokumen	500 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kapal yang diterbitkan				-	750 Dokumen	900.000.000,00	385.047.072,00	397.692.579,00	-502.307.421,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	111 30.614,37 Persen Ton	30.018.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-30.018.299.691,00							0,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Pergub dan Juknis Pelaksanaan				-	60 Dokumen	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan				-	90 %	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-3.207.197.527,00							0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan				-	2 Kasus yang tertangan	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-1.471.292.948,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	82.936.368,00	82.828.477,00	-102.171.523,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				20 Kelompok	5 Kelompok	50.000.000,00	17.397.400,00	17.397.400,00	-32.602.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	

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	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				-	100 BB Persen Nilai Sakip	42.316.182.848,12	39.092.777.046,00	38.926.507.041,00	-42.041.182.848,12							275.000.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	5.000.000,00	500.725.782,00	500.634.858,00	495.634.858,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	26.521.224,00	23.871.224,00	6.871.224,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	604.720.480,00	557.464.501,00	-142.535.499,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9 Unit	2.500.000,00	21.814.386,00	21.814.386,00	19.314.386,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola				-	4 Kawasan	6.942.054.194,00	403.976.012,00	567.268.519,00	-6.942.054.194,00							0,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat Pesisir yang dilatih dan diberdayakan				-	251 Jumlah (orang)	1.750.000.000,00	105.081.020,00	267.323.968,00	-1.482.676.032,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan/NTN (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				-	116 308.306 Persen Ton	68.965.728.549,00	24.439.063.436,00	24.531.159.294,00	-68.965.728.549,00							0,00	
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan				-	3.125 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				550 Rekomendasi	550 Rekomendasi	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kapal yang diterbitkan				-	750 Dokumen	900.000.000,00	385.047.072,00	397.692.579,00	-502.307.421,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	111 30.614,37 Persen Ton	30.018.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-30.018.299.691,00							0,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Pergub dan Juknis Pelaksanaan				-	60 Dokumen	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan				-	90 %	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-3.207.197.527,00							0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan				-	2 Kasus tertangani	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-1.471.292.948,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				20 Kelompok	20 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12						275.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	

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
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				-	100 BB Persen Nilai Sakip	42.316.182.848,12	39.092.777.046,00	38.926.507.041,00	-42.041.182.848,12							275.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah				-	1 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	34.689.520,00	34.689.520,00	-55.310.480,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	491.731.816,00	473.039.366,00	23.039.366,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	286.963.126,00	298.396.126,00	288.396.126,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1 Unit	10.000.000,00	30.853.360,00	19.420.360,00	9.420.360,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola				-	4 Kawasan	6.942.054.194,00	403.976.012,00	567.268.519,00	-6.942.054.194,00							0,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat Pesisir yang dilatih dan diberdayakan				-	20 Jumlah (orang)	1.750.000.000,00	105.081.020,00	267.323.968,00	-1.482.676.032,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	105.081.020,00	267.323.968,00	67.323.968,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan/INTN (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				-	116 308.306 Persen Ton	68.965.728.549,00	24.439.063.436,00	24.531.159.294,00	-68.965.728.549,00							0,00	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin TDKP yang dikeluarkan				-	1.200 Dokumen	1.000.000.000,00	31.892.970,00	31.892.970,00	-968.107.030,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				1500 Dokumen	20 Dokumen	250.000.000,00	31.892.970,00	31.892.970,00	-218.107.030,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kapal yang diterbitkan				-	750 Dokumen	900.000.000,00	385.047.072,00	397.692.579,00	-502.307.421,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	111 30.614,37 Persen Ton	30.018.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-30.018.299.691,00							0,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Pergub dan Juknis Pelaksanaan				-	60 Dokumen	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan				-	90 %	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-3.207.197.527,00							0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan				-	2 Kasus tertangani	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-1.471.292.948,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	36.812.780,00	36.812.780,00	-13.187.220,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				20 Kelompok	20 Kelompok	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12						275.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	

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
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				-	100 BB Persen Nilai Sakip	42.316.182.848,12	39.092.777.046,00	38.926.507.041,00	-42.041.182.848,12							275.000.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	5 Paket	5.000.000,00	19.331.600,00	19.331.600,00	14.331.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	73.884.415,00	73.884.415,00	33.884.415,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.050.000.000,00	735.092.462,00	639.487.695,00	-410.512.305,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola				-	4 Kawasan	6.942.054.194,00	403.976.012,00	567.268.519,00	-6.942.054.194,00							0,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat Pesisir yang dilatih dan diberdayakan				-	251 Jumlah (orang)	1.750.000.000,00	105.081.020,00	267.323.968,00	-1.482.676.032,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau 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 Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan/NTN (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				-	116 308.306 Persen Ton	68.965.728.549,00	24.439.063.436,00	24.531.159.294,00	-68.965.728.549,00							0,00	
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan				-	3.125 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				2500 Reko mendasi	2500 Reko mendasi	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Kapal yang diterbitkan				-	70 Rekome ndasi	900.000.000,00	385.047.072,00	397.692.579,00	-502.307.421,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				150 Rekom endasi	70 Rekome ndasi	175.000.000,00	225.179.616,00	225.359.046,00	50.359.046,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	111 30.614,37 Persen Ton	30.018.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-30.018.299.691,00							0,00	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Pergub dan Juknis Pelaksanaan				-	60 Dokumen	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Rekomen dasi	0 Rekomen dasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah bantuan prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha baru perikanan budidaya yang tersedia Jumlah Luasan pemanfaatan lahan perikanan budidaya Jumlah Pembudidaya Ikan yang menguasai teknologi budidaya perikanan Jumlah Produksi Rumput Laut				-	17 Ha 2.276 Unit 2.751 Ton 30 Orang	28.958.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-22.805.389.935,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan				-	90 %	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-3.207.197.527,00							0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan				-	2 Kasus tertangani	3.207.197.527,00	1.646.021.862,00	1.735.904.579,00	-1.471.292.948,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	560.500.000,00	217.709.312,00	217.993.521,00	-342.506.479,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				20 Kelompok	20 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM								156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12					275.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	

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
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				-	100 BB Persen Nilai Sakip	42.316.182.848,12	39.092.777.046,00	38.926.507.041,00	-42.041.182.848,12							275.000.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	5.000.000,00	38.007.500,00	38.007.500,00	33.007.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	82.992.500,00	68.162.500,00	8.162.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	456.300.000,00	432.629.993,00	-317.370.007,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola				-	4 Kawasan	6.942.054.194,00	403.976.012,00	567.268.519,00	-6.942.054.194,00							0,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat Pesisir yang dilatih dan diberdayakan				-	251 Jumlah (orang)	1.750.000.000,00	105.081.020,00	267.323.968,00	-1.482.676.032,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau 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
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	5.000.000,00	7.893.216,00	7.893.216,00	2.893.216,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	5.000.000,00	56.750.354,00	62.256.254,00	57.256.254,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	42.849.480,00	46.396.600,00	-28.603.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	17.581.930,00	67.141.430,00	17.141.430,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	426.394.105,00	366.293.085,00	-133.706.915,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	480.928.710,00	481.563.764,00	-18.436.236,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7 Unit	2.500.000,00	1.383.555.000,00	1.382.825.000,00	1.380.325.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan/NTN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				-	116 308.306 persen Ton	68.965.728.549,00	24.439.063.436,00	24.531.159.294,00	-68.965.728.549,00							0,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal perikanan yang terlayani Jumlah Pelabuhan perikanan yang terkelola dan beroperasi				-	1 Unit 20 Unit	14.450.000.000,00	9.885.019.602,00	9.882.691.932,00	-4.567.308.068,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																			
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				600 Layanan	2 Layanan	250.000.000,00	96.876.535,00	94.548.865,00	-155.451.135,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)								156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12						275.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				-	100 BB Persen Nilai Sakip	42.316.182.848,12	39.092.777.046,00	38.926.507.041,00	-42.041.182.848,12							275.000.000,00		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	109.882.560,00	109.882.560,00	-10.117.440,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	610.000.000,00	513.608.019,00	513.417.118,00	-96.582.882,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	4 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan				-	1.340,88 Ton	4.876.017.700,00	1.162.345.748,00	1.164.990.655,00	-4.876.017.700,00							0,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit pengelola yang memperoleh pembinaan mutu dan kemandirian				-	4 Unit Pengelola	1.275.000.000,00	616.598.568,00	654.266.015,00	-620.733.985,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				112 Unit Usaha	4 Unit Usaha	125.000.000,00	44.192.040,00	44.201.140,00	-80.798.860,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				23 Unit Usaha	4 Unit Usaha	125.000.000,00	80.535.800,00	79.751.800,00	-45.248.200,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD BALAI BENIH IKAN								156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12					275.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							156.325.480.509,12	73.296.413.023,00	73.078.739.844,00	-83.246.740.665,12							275.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				-	100 BB Persen Nilai Sakip	42.316.182.848,12	39.092.777.046,00	38.926.507.041,00	-42.041.182.848,12							275.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah				-	1 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				-	100 persen	987.000.000,00	2.369.567.663,00	2.361.051.144,00	1.374.051.144,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.156.000,00	3.156.000,00	-1.844.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Mesin Kantor Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 persen 5 Unit/Paket/Barang	1.380.000.000,00	385.670.900,00	472.138.308,00	-907.861.692,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia				-	100 persen	15.458.324.000,00	8.307.862.926,00	7.627.646.375,00	-7.830.677.625,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	256.800.000,00	256.800.000,00	26.800.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	1.039.324.968,00	1.037.980.577,00	927.980.577,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan				-	100 persen	435.000.000,00	2.394.521.104,00	2.346.333.704,00	1.911.333.704,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	49.965.000,00	48.465.000,00	38.465.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (Persen) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	111 30.614,37 Persen Ton	30.018.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-30.018.299.691,00							0,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah pemenuhan prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha baru perikanan budidaya yang tersedia				-	15 Unit	28.958.299.691,00	6.552.228.919,00	6.152.909.756,00	-22.805.389.935,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				10 Unit	15 Unit	2.238.002.291,00	930.159.500,00	963.657.644,00	-1.274.344.647,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	116.540.300,00	110.540.300,00	-1.389.459.700,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							50.234.746.334,00	27.839.013.363,00	29.651.416.217,00	-20.583.330.117,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							50.234.746.334,00	27.839.013.363,00	29.651.416.217,00	-20.583.330.117,00							0,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							50.234.746.334,00	27.839.013.363,00	29.651.416.217,00	-20.583.330.117,00							0,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan				-	100 %	14.509.583.806,00	13.791.909.163,00	14.174.778.917,00	-14.509.583.806,00							0,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah				-	2 Dokumen	123.467.113,00	243.602.100,00	243.212.000,00	119.744.887,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	213.032.100,00	212.642.000,00	172.642.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5 Laporan	33.467.113,00	30.570.000,00	30.570.000,00	-2.897.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan				-	100 %	11.517.707.734,00	10.117.780.859,00	10.719.763.097,00	-797.944.637,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47.00 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	10.646.608.591,00	9.584.068.859,00	10.190.051.097,00	-456.557.494,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1 Dokumen	861.099.143,00	518.712.000,00	514.712.000,00	-346.387.143,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	963.076.505,00	1.238.404.700,00	1.218.080.100,00	255.003.595,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3 Paket	150.578.000,00	135.263.600,00	124.694.100,00	-25.883.900,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	156.402.000,00	114.402.000,00	113.998.000,00	-42.404.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	656.096.505,00	988.739.100,00	979.388.000,00	323.291.495,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau				-	8 unit	70.000.000,00	33.412.000,00	33.412.000,00	-36.588.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	8 Unit	70.000.000,00	33.412.000,00	33.412.000,00	-36.588.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.500.572.054,00	1.821.269.504,00	1.633.885.720,00	133.313.666,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00	6.510.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	99.557.400,00	94.103.520,00	34.103.520,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	1.436.072.054,00	1.710.702.104,00	1.528.772.200,00	92.700.146,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan				-	100 %	334.760.400,00	337.440.000,00	326.426.000,00	-8.334.400,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	109.934.000,00	138.484.000,00	138.080.000,00	28.146.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	6 Unit	174.036.400,00	166.568.000,00	166.230.000,00	-7.806.400,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	31 Unit	50.790.000,00	32.388.000,00	22.116.000,00	-28.674.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan				-	2 Daya Tari k/Kawasan /Destinasi	16.484.589.525,00	923.310.100,00	704.820.500,00	-16.484.589.525,00							0,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola				-	1 daya tarik	2.500.000.000,00	158.708.200,00	145.048.200,00	-2.354.951.800,00		-	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				2 Lokasi	0 Lokasi	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	158.708.200,00	145.048.200,00	-154.951.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola				-	0 Kawasan Strategis	5.421.429.414,00	0,00	0,00	-5.421.429.414,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				25 Unit	0 Unit	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				1100 Orang	0 Orang	3.521.429.414,00	0,00	0,00	-3.521.429.414,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola				-	2 Destinasi	7.340.000.000,00	678.269.600,00	480.260.000,00	-6.859.740.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1.00 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	198.009.600,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				54 Unit	0 Unit	5.040.000.000,00	0,00	0,00	-5.040.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	480.260.000,00	480.260.000,00	-519.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				160 Orang	0 Orang	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata				-	10 Industri	1.223.160.111,00	86.332.300,00	79.512.300,00	-1.143.647.811,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah																			
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				50 Usaha	0 Usaha	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)																			
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				50 Unit Usaha	30 Unit Usaha	373.160.111,00	86.332.300,00	79.512.300,00	-293.647.811,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata																			
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	0 Laporan	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara				-	1474269 1722943 Orang Orang	14.353.073.323,00	12.559.590.000,00	14.229.432.400,00	-14.353.073.323,00							0,00		
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dipromosikan				-	26,42 %	14.353.073.323,00	12.559.590.000,00	14.229.432.400,00	-123.640.923,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				22.00 Dokumen	32 Dokumen	11.600.073.323,00	11.368.490.000,00	12.388.490.000,00	788.416.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																			
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				13 Kegiatan	10 Kegiatan	2.253.000.000,00	1.191.100.000,00	1.840.942.400,00	-412.057.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan				-	7 Sub Sektor	2.874.478.214,00	434.454.100,00	422.637.300,00	-2.874.478.214,00							0,00		
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarananya				-	0 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				1 Laporan	0 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				1 Laporan	0 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik																		
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				-	1 Dokumen	1.874.478.214,00	434.454.100,00	422.637.300,00	-1.451.840.914,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	224.478.214,00	90.756.100,00	90.756.100,00	-133.722.114,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0014	Pendudukan Pemasaran Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah terlaksanakanya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif				1 Promosi	2 Promosi	500.000.000,00	248.526.000,00	238.526.000,00	-261.474.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				175 Produk	60 Produk	500.000.000,00	95.172.000,00	93.355.200,00	-406.644.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif				1 Unit	0 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan.				-	2 %	2.013.021.466,00	129.750.000,00	119.747.100,00	-2.013.021.466,00							0,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya				-	64 Orang	1.675.000.000,00	129.750.000,00	119.747.100,00	-1.555.252.900,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				130 Orang	64 Orang	400.000.000,00	129.750.000,00	119.747.100,00	-280.252.900,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kab. Lingga, Singkep, Dabo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				100 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan				50 Orang	0 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				200 Orang	0 Orang	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya				-	0 Orang	338.021.466,00	0,00	0,00	-338.021.466,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				15 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif				10 Orang	0 Orang	63.021.466,00	0,00	0,00	-63.021.466,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				50 Orang	0 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								47.611.605.129,00	37.115.903.827,00	39.102.310.762,00	-8.509.294.367,00						29.976.297.363,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							47.611.605.129,00	37.115.903.827,00	39.102.310.762,00	-8.509.294.367,00							29.976.297.363,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							47.611.605.129,00	37.115.903.827,00	39.102.310.762,00	-8.509.294.367,00							29.976.297.363,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	14.713.610.277,00	13.566.012.825,00	13.350.573.589,00	644.112.245,00							15.357.722.522,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				-	4 Dokumen	350.000.000,00	589.780.500,00	533.740.500,00	183.740.500,00			-	-	Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Instansi Lainnya		450.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	4 Dokumen	0,00	196.644.000,00	140.604.000,00	140.604.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	204.030.500,00	204.030.500,00	54.030.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	195.000.000,00	189.106.000,00	189.106.000,00	-5.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Adminisrasi Keuangan				-	100 %	9.933.193.657,00	9.845.664.387,00	9.713.602.442,00	-219.591.215,00			-	-	-		9.941.043.657,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				630 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	9.367.993.657,00	9.343.225.195,00	9.242.988.546,00	-125.005.111,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.367.993.657,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4 Dokumen	410.700.000,00	352.634.000,00	320.540.000,00	-90.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			410.700.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	149.805.192,00	150.073.896,00	73.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			157.850.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai				-	14 Orang 1 Paket	370.000.000,00	122.704.960,00	105.904.960,00	-264.095.040,00			-	-	-		470.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	73.604.960,00	70.804.960,00	804.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	10 Orang	100.000.000,00	49.100.000,00	35.100.000,00	-64.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.526.544.332,00	1.238.496.778,00	1.255.583.247,00	-270.961.085,00			-	-	-		2.272.806.577,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	200.000.000,00	243.718.482,00	222.568.012,00	22.568.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.06.0003	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	120.000.000,00	77.122.800,00	77.122.800,00	-42.877.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	150.000.000,00	55.300.000,00	58.758.000,00	-91.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	1.055.544.332,00	862.355.496,00	897.134.435,00	-158.409.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.802.806.577,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	4 Laporan	1.688.872.288,00	1.327.475.196,00	1.299.851.436,00	-389.020.852,00			-	-	-		1.748.872.288,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	59.838.000,00	64.248.000,00	24.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	1.648.872.288,00	1.267.637.196,00	1.235.603.436,00	-413.268.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.648.872.288,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara				-	100 %	725.000.000,00	441.891.004,00	441.891.004,00	-283.108.996,00			-	-	-		475.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	150.000.000,00	227.040.504,00	227.040.504,00	77.040.504,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	35 Unit	150.000.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	-119.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.050.000,00	25.050.000,00	50.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	159.650.500,00	159.650.500,00	-240.349.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi				-	72,73 %	1.230.000.000,00	996.553.400,00	755.698.100,00	-1.013.272.416,00							216.727.584,00		
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi				-	72,73 %	975.000.000,00	874.813.400,00	664.293.100,00	-310.706.900,00			-	-	Masyarakat dan Pelaku Usaha pemanfaatan air tanah		106.727.584,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	875.000.000,00	874.813.400,00	664.293.100,00	-210.706.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			106.727.584,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Nilai Perolehan Air Tanah</i>				-	4 Dokumen	255.000.000,00	121.740.000,00	91.405.000,00	-163.595.000,00			-	-	Masyarakat dan Pelaku Usaha pemanfaatan air tanah		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																		
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	54.932.000,00	32.897.000,00	-47.103.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	66.808.000,00	58.508.000,00	-41.492.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau				-	Milyar Rupiah 54,55	2.300.000.000,00	213.627.000,00	213.627.000,00	-1.650.000.000,00							650.000.000,00	
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat, Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				-	4 Dokumen	600.000.000,00	38.607.000,00	38.607.000,00	-561.393.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				0 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	38.607.000,00	38.607.000,00	-61.393.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				0 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</i>				-	4 Dokumen	250.000.000,00	89.351.000,00	89.351.000,00	-160.649.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				0 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	89.351.000,00	89.351.000,00	-160.649.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan</i>				-	4 Dokumen	150.000.000,00	85.669.000,00	85.669.000,00	-64.331.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				0 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	85.669.000,00	85.669.000,00	-64.331.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu																		
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan	-				-	-	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				0 Laporan	0 Laporan	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)				-	14 %	13.337.329.052,00	8.288.080.900,00	12.832.863.200,00	-3.888.956.693,00							9.448.372.359,00	
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Terlaksananya Bauran persentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energy mixed)				-	1 Dokumen	117.329.052,00	0,00	0,00	-117.329.052,00			-	-	-		130.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa																		
			jumlah dokumen data potensi biomassa				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	67.329.052,00	0,00	0,00	-67.329.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas																		
			Jumlah dokumen data potensi biogas				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energy mix)				-	14,50 %	12.720.000.000,00	7.908.967.400,00	12.473.763.300,00	-246.236.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat, perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		8.818.372.359,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT																		
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi				240 Unit	240 Unit	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			650.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				209 unit	411 unit	9.320.000.000,00	5.808.967.400,00	10.473.763.300,00	1.153.763.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.818.372.359,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.07.0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT																			
			Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasikan infrastruktur aneka EBT				20 orang	20 orang	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			650.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT																			
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara				10 unit	1 unit	1.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah																			
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.08.0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi																			
			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi																			
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi																			
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi																			
			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi																			
			Jumlah rencana kegiatan konservasi energi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah Provinsi				-	4 Laporan	200.000.000,00	379.113.500,00	359.099.900,00	159.099.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.10.0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota																			
			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota																			
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat																			
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota																			
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	379.113.500,00	359.099.900,00	309.099.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan				-	100 %	16.030.665.800,00	14.051.629.702,00	11.949.548.873,00	-11.727.190.902,00							4.303.474.898,00		

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
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik				-	5 Rekomen dasi	200.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	-65.000.000,00			-	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		260.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				-	10 Laporan	150.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-117.000.000,00			-	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-117.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	-				-	-	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.04.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.04.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.04.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				-	Rekomend asi 10	380.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	-297.000.000,00			-	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		380.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																		
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri				1 Dokumen	4 Dokumen	180.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																		
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				1 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-167.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau				-	100 %	14.980.665.800,00	13.800.629.702,00	11.698.548.873,00	-3.282.116.927,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat, Pelaku usaha ketenagalistrikan, PLN dan Pemerintah Daerah Kab/Kota		3.513.474.898,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				825 Keluarga	744 Keluarga	2.402.600.000,00	2.251.560.626,00	2.213.448.500,00	-189.151.500,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.304.420.975,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	169.630.000,00	169.630.000,00	-30.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				200 Unit	13 Unit	11.378.065.800,00	11.329.239.076,00	9.265.270.373,00	-2.112.795.427,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Kepulauan Posek, Busung Panjang Kab. Karimun, Sugie Besar, Keban Kab. Karimun, Sukamakmue, Keban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			570.477.577,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00	-949.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			438.576.346,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							39.793.380.168,00	25.217.661.823,00	27.400.551.762,00	-12.392.828.406,00						0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							39.793.380.168,00	25.217.661.823,00	27.400.551.762,00	-12.392.828.406,00							0,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							11.619.951.113,00	4.898.823.578,00	3.892.823.578,00	-7.727.127.535,00							0,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	16.116.462.000,00	16.222.353.501,00	16.445.517.252,00	-16.116.462.000,00							0,00	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.505.000.000,00	1.722.571.000,00	1.656.571.000,00	151.571.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	257.350.000,00	221.350.000,00	221.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan				-	60 %	300.950.053,00	0,00	0,00	-300.950.053,00							0,00	
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beraikohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beraikohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kegiatan Perdagangan				-	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya yang diawasi				-	10 Pelaku Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Laporan Penerbitan SKA				-	4 Laporan	100.950.053,00	0,00	0,00	-100.950.053,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Penerbitan Surat Keterangan Asal				0 Dokumen	0 Dokumen	100.950.053,00	0,00	0,00	-100.950.053,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan				-	70 %	4.150.000.000,00	459.524.400,00	459.524.400,00	-4.150.000.000,00							0,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				-	1 Unit	4.150.000.000,00	459.524.400,00	459.524.400,00	-3.690.475.600,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				0 Unit	0 Unit	3.200.000.000,00	0,00	0,00	-3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				0 Laporan	1 Laporan	950.000.000,00	459.524.400,00	459.524.400,00	-490.475.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi				-	3,03+1 %	2.737.239.107,00	2.824.597.500,00	1.119.597.500,00	-2.737.239.107,00							0,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Fluktuasi Harga Bahan Pokok				-	<7 %	360.000.000,00	0,00	0,00	-360.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				0 Laporan	0 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				0 laporan	0 laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Koefisien Harga Barang Pokok dan Barang Penting Antar Waktu				-	3 %	2.180.000.000,00	2.824.597.500,00	1.119.597.500,00	-1.060.402.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				0 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	72.504.700,00	67.504.700,00	-112.495.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				-	3 Laporan	2.000.000.000,00	2.752.092.800,00	1.052.092.800,00	-947.907.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi di tingkat gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)				-	100 %	197.239.107,00	0,00	0,00	-197.239.107,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				0 Laporan	0 Laporan	197.239.107,00	0,00	0,00	-197.239.107,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri				-	3,5 %	1.805.700.318,00	130.783.328,00	115.783.328,00	-1.805.700.318,00							0,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi Promosi				-	110 Pelaku Usaha 18 Pelaku Usaha	1.805.700.318,00	130.783.328,00	115.783.328,00	-1.689.916.990,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>				0 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	300.000.000,00	28.321.160,00	28.321.160,00	-271.678.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>				0 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	705.700.318,00	74.804.168,00	59.804.168,00	-645.896.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>				0 Produk	8 Produk	500.000.000,00	27.658.000,00	27.658.000,00	-472.342.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan				-	<20 %	1.723.211.476,00	994.416.150,00	1.394.416.150,00	-1.723.211.476,00							0,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang disebarluaskan</i>				-	100 %	1.000.000.000,00	669.336.000,00	1.069.336.000,00	69.336.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			<i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>				0 BPSK	2 BPSK	1.000.000.000,00	669.336.000,00	1.069.336.000,00	69.336.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen																		
			<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>				0 Pengaduan	0 Pengaduan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk																		
			<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>				0 Produk	0 Produk	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan</i>				-	100 %	723.211.476,00	325.080.150,00	325.080.150,00	-398.131.326,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				0 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	325.080.150,00	325.080.150,00	-124.919.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			<i>Jumlah Kasus yang Ditangani</i>				0 Kasus	0 Kasus	273.211.476,00	0,00	0,00	-273.211.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat				-	80 %	902.850.159,00	232.152.200,00	582.152.200,00	-902.850.159,00							0,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi</i>				-	2 Pelaku Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri</i>				0 UMKM	0 UMKM	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakann</i>				-	3 Kegiatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				0 UMKM	0 UMKM	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Peserta Sosialisasi</i>				-	650 Peserta	502.850.159,00	232.152.200,00	582.152.200,00	79.302.041,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																		
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>				0 Laporan	1 Laporan	302.850.159,00	232.152.200,00	582.152.200,00	279.302.041,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			<i>Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer</i>				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							28.173.429.055,00	20.318.838.245,00	23.507.728.184,00	-4.665.700.871,00							0,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	16.116.462.000,00	16.222.353.501,00	16.445.517.252,00	-16.116.462.000,00							0,00	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun</i>				-	6 Dokumen	1.250.000.000,00	333.080.580,00	277.815.580,00	-972.184.420,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	116.763.180,00	96.747.180,00	-403.252.820,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				0 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	47.596.400,00	42.596.400,00	-132.403.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				0 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	168.721.000,00	138.472.000,00	-61.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN</i>				-	100 %	9.201.462.000,00	10.391.901.987,00	10.746.703.838,00	1.545.241.838,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	8.001.462.000,00	9.922.693.987,00	10.277.495.838,00	2.276.033.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	469.208.000,00	469.208.000,00	-730.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				-	100 %	500.000.000,00	103.064.400,00	92.691.300,00	-407.308.700,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	1 Paket	150.000.000,00	56.650.000,00	56.650.000,00	-93.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	46.414.400,00	36.041.300,00	-63.958.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	100 %	1.505.000.000,00	1.722.571.000,00	1.656.571.000,00	151.571.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	1 Paket	200.000.000,00	532.301.000,00	532.301.000,00	332.301.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Paket	1 Paket	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	80.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	587.920.000,00	557.920.000,00	-342.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	2.910.000.000,00	3.382.085.534,00	3.382.085.534,00	472.085.534,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	2.800.000.000,00	3.244.085.534,00	3.244.085.534,00	444.085.534,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan				-	100 %	300.000.000,00	289.650.000,00	289.650.000,00	-10.350.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	10 Unit	150.000.000,00	221.650.000,00	221.650.000,00	71.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	70 Unit	100.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB				-	39 Miliar Rp	11.722.894.792,00	4.074.031.444,00	7.034.525.632,00	-11.722.894.792,00							0,00		
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Nilai Produktivitas Industri Pengolahan				-	130620,68 Milyar Rupiah	11.722.894.792,00	4.074.031.444,00	7.034.525.632,00	-4.688.369.160,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	28.414.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	632.140.400,00	627.140.400,00	-322.859.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000.000,00	2.841.013.644,00	5.239.921.832,00	-2.860.078.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	2.050.000.000,00	486.236.400,00	1.086.236.400,00	-963.763.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	1 Dokumen	222.894.792,00	86.227.000,00	81.227.000,00	-141.667.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri				-	80 %	234.072.263,00	251.289.600,00	231.289.600,00	-234.072.263,00							0,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi dan Pengawasan Industri				-	2 Laporan	234.072.263,00	251.289.600,00	231.289.600,00	-2.782.663,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				0 Dokumen	1 Dokumen	134.072.263,00	251.289.600,00	231.289.600,00	97.217.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	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: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				0 0	0 0	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri				-	1 Dokumen	100.000.000,00	28.513.700,00	17.745.700,00	-100.000.000,00							0,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Informasi Industri				-	1 Dokumen	100.000.000,00	28.513.700,00	17.745.700,00	-82.254.300,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	28.513.700,00	17.745.700,00	-82.254.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	
		BIRO HUKUM							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrtasi Kantor				-	88 %	214.100.616.372,00	219.203.891.143,00	236.400.981.452,00	-213.400.616.372,00							700.000.000,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Humpro) Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Umum)				-	1 Dokumen 3 Dokumen 5 dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 9 Dokumen	1.404.520.405,00	1.458.157.126,00	1.363.911.776,00	-40.608.629,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	90.501.300,00	73.054.400,00	53.054.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.443.622.779,00	1.887.164.150,00	1.824.049.102,00	-619.573.677,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Penddidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	24.567.759.727,00	32.280.556.960,00	37.345.263.869,00	12.777.504.142,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	80.465.000,00	-4.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.850.000,00	13.667.000,00	-6.333.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.317.066,00	24.000.000,00	14.638.500,00	-19.678.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	15.000.000,00	7.829.400,00	-17.170.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	363.000.000,00	256.604.000,00	204.256.000,00	-158.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.257.301.570,00	27.713.505.402,00	30.542.503.564,00	-6.714.798.006,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	110.000.000,00	109.435.400,00	9.435.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.346.767.013,00	43.824.603.355,00	47.135.558.089,00	7.788.791.076,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.506.000,00	10.000.000,00	9.960.380,00	-5.545.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	631.530.000,00	617.037.048,00	607.274.096,00	-24.255.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.261.130.818,00	21.524.942.576,00	22.082.701.260,00	6.821.570.442,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	110.000.000,00	100.000.000,00	88.374.496,00	-21.625.504,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	25.767.498,00	25.000.000,00	9.130.206,00	-16.637.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	-				-	-	1.316.911.212,00	3.123.732.980,00	2.822.096.890,00	-1.316.911.212,00							0,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-				-	-	846.511.212,00	1.607.456.032,00	1.370.481.636,00	523.970.424,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	215.239.000,00	588.486.296,00	498.164.896,00	282.925.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	155.900.000,00	521.128.444,00	447.484.144,00	291.584.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				1 Dokumen	1 Dokumen	200.172.212,00	144.073.348,00	121.875.348,00	-78.296.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	275.200.000,00	353.767.944,00	302.957.248,00	27.757.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-				-	-	470.400.000,00	1.516.276.948,00	1.451.615.254,00	981.215.254,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				10 Kasus	10 Kasus	250.000.000,00	381.983.700,00	351.186.960,00	101.186.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				5 Kasus	5 Kasus	220.400.000,00	1.134.293.248,00	1.100.428.294,00	880.028.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00						700.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah				-	100 %	214.100.616.372,00	219.203.891.143,00	236.400.981.452,00	-213.400.616.372,00							700.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.404.520.405,00	1.458.157.126,00	1.363.911.776,00	-40.608.629,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	121.917.650,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.443.622.779,00	1.887.164.150,00	1.824.049.102,00	-619.573.677,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	100.000,00	141.709.000,00	141.709.000,00	141.609.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	21.900.000,00	193.247.750,00	243.247.750,00	221.347.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	24.567.759.727,00	32.280.556.960,00	37.345.263.869,00	12.777.504.142,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	1.387.100,00	1.387.100,00	-3.612.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	50.000.000,00	79.053.400,00	47.210.083,00	-2.789.917,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	19.000.000,00	29.990.700,00	24.403.434,00	5.403.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20.823.510,00	30.000.000,00	24.026.000,00	3.202.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	28.000.000,00	16.498.400,00	16.498.400,00	-11.501.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	21.000.000,00	10.000.000,00	8.052.000,00	-12.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	350.000.000,00	425.749.000,00	410.749.000,00	60.749.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.257.301.570,00	27.713.505.402,00	30.542.503.564,00	-6.714.798.006,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	100.000,00	25.296.000,00	25.296.000,00	25.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	52.344.000,00	52.344.000,00	42.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	19.900.000,00	0,00	0,00	-19.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.346.767.013,00	43.824.603.355,00	47.135.558.089,00	7.788.791.076,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	100.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	36.900.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	11.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	890.285.240,00	923.522.288,00	923.522.288,00	33.237.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.261.130.818,00	21.524.942.576,00	22.082.701.260,00	6.821.570.442,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	290.856.600,00	311.981.600,00	311.981.600,00	21.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	7.900.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	5.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	100.000,00	68.824.300,00	68.824.300,00	68.724.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	5.246.337.569,00	4.773.915.440,00	4.764.166.094,00	-482.171.475,00			-	-	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0 Laporan	0 Laporan	700.000.000,00	471.028.800,00	471.028.800,00	-228.971.200,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau				-	3,04 Skor	4.410.830.616,00	2.146.178.300,00	1.878.448.533,00	-4.410.830.616,00							0,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				-	100 %	1.474.717.470,00	869.824.200,00	798.987.233,00	-675.730.237,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				0 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	36.434.100,00	34.178.100,00	-40.821.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	976.717.470,00	733.849.400,00	676.055.433,00	-300.662.037,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				0 Dokumen	0 Dokumen	423.000.000,00	99.540.700,00	88.753.700,00	-334.246.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah				-	100 %	988.942.000,00	435.732.100,00	369.878.700,00	-619.063.300,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				0 Dokumen	0 Dokumen	175.942.000,00	104.872.600,00	87.733.200,00	-88.208.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	413.000.000,00	53.518.700,00	36.394.100,00	-376.605.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				0 Laporan	0 Laporan	400.000.000,00	277.340.800,00	245.751.400,00	-154.248.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	1.947.171.146,00	840.622.000,00	709.582.600,00	-1.237.588.546,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				0 Dokumen	0 Dokumen	1.419.898.846,00	504.118.400,00	394.000.400,00	-1.025.898.446,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				0 Dokumen	0 Dokumen	324.867.700,00	182.715.000,00	177.715.000,00	-147.152.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				0 Laporan	0 Laporan	202.404.600,00	153.788.600,00	137.867.200,00	-64.537.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI								386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00						700.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00	

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
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	88 %	214.100.616.372,00	219.203.891.143,00	236.400.981.452,00	-213.400.616.372,00							700.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Humpro) Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Umum)				-	1 Dokumen 3 Dokumen 5 dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 9 Dokumen	1.404.520.405,00	1.458.157.126,00	1.363.911.776,00	-40.608.629,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	1 Laporan	183.237.048,00	204.102.680,00	183.264.680,00	27.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.443.622.779,00	1.887.164.150,00	1.824.049.102,00	-619.573.677,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	34.375.800,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-19.375.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Frekuensi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Frekuensi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Humpro) Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Umum)				-	12 Bulan 12 Bulan	24.567.759.727,00	32.280.556.960,00	37.345.263.869,00	12.777.504.142,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	55.430.782,00	50.112.662,00	49.691.486,00	-5.739.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15.117.424,00	12.213.330,00	12.213.330,00	-2.904.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	13.453.200,00	13.453.200,00	13.453.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	518.966.813,00	344.982.000,00	332.088.000,00	-186.878.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Humpro) Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Umum)				-	0 Unit 12 Bulan 12 Unit 13 Unit 1 Unit 26 Unit 300 Unit 3 Unit 4 unit 6 Unit	37.257.301.570,00	27.713.505.402,00	30.542.503.564,00	-6.714.798.006,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	113.763.063,00	303.885.000,00	303.885.000,00	190.121.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum) Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Humpro)				-	12 Bulan 12 Bulan	39.346.767.013,00	43.824.603.355,00	47.135.558.089,00	7.788.791.076,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	3.200.760,00	2.417.760,00	2.417.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	46.620.000,00	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	600.124.096,00	485.835.884,00	486.257.060,00	-113.867.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Biro Humpro) Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Biro Umum)				-	12 Bulan 12 Bulan	15.261.130.818,00	21.524.942.576,00	22.082.701.260,00	6.821.570.442,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	157.099.500,00	138.231.200,00	138.231.200,00	-18.868.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	15.000.000,00	4.728.600,00	4.728.600,00	-10.271.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah				-	41,6 skor	1.027.026.302,00	558.000.000,00	442.515.000,00	-1.027.026.302,00							0,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Anjab yg disusun				-	3 Dokumen	357.359.000,00	195.000.000,00	150.392.000,00	-206.967.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	81.132.000,00	50.000.000,00	37.372.000,00	-43.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	81.177.000,00	50.000.000,00	32.270.000,00	-48.907.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				0 Dokumen	0 Dokumen	195.050.000,00	95.000.000,00	80.750.000,00	-114.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerj				-	5 Dokumen	669.667.302,00	363.000.000,00	292.123.000,00	-377.544.302,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen	0 Dokumen	189.600.000,00	110.000.000,00	89.723.000,00	-99.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				0 Dokumen	0 Dokumen	81.436.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	-41.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				0 Laporan	0 Laporan	81.225.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	-41.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				0 Dokumen	0 Dokumen	155.381.200,00	65.000.000,00	52.000.000,00	-103.381.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				0 Dokumen	0 Dokumen	162.025.102,00	88.000.000,00	70.400.000,00	-91.625.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT								386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00						700.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	88 %	214.100.616.372,00	219.203.891.143,00	236.400.981.452,00	-213.400.616.372,00							700.000.000,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	1.404.520.405,00	1.458.157.126,00	1.363.911.776,00	-40.608.629,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	113.144.932,00	165.676.300,00	165.676.300,00	52.531.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	48.347.932,00	66.976.500,00	66.976.500,00	18.628.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	2.443.622.779,00	1.887.164.150,00	1.824.049.102,00	-619.573.677,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	2 Paket	132.666.806,00	116.513.800,00	116.513.800,00	-16.153.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 Orang	8 Orang	355.573.894,00	103.764.000,00	103.764.000,00	-251.809.894,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	24.567.759.727,00	32.280.556.960,00	37.345.263.869,00	12.777.504.142,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104.533.771,00	97.089.860,00	94.593.540,00	-9.940.231,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	813.324.980,00	736.400.800,00	736.400.800,00	-76.924.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	37.257.301.570,00	27.713.505.402,00	30.542.503.564,00	-6.714.798.006,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	342.813.326,00	299.789.880,00	299.666.280,00	-43.147.046,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	6 Unit	71.186.126,00	32.930.520,00	32.930.520,00	-38.255.606,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	39.346.767.013,00	43.824.603.355,00	47.135.558.089,00	7.788.791.076,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	169.202.850,00	125.731.350,00	125.727.000,00	-43.475.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	362.154.950,00	360.765.341,00	360.765.341,00	-1.389.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	15.261.130.818,00	21.524.942.576,00	22.082.701.260,00	6.821.570.442,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	6 Unit	311.801.646,00	282.061.135,00	282.067.805,00	-29.733.841,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan				-	60 %	162.881.400.116,00	167.738.457.305,00	176.241.074.905,00	-162.881.400.116,00							0,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				-	100 %	142.120.877.273,00	149.309.840.050,00	151.326.112.890,00	9.205.235.617,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	97.237.359.373,00	115.937.341.469,00	118.504.942.894,00	21.267.583.521,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				250 Lembaga	6 Lembaga	44.883.517.900,00	33.372.498.581,00	32.821.169.996,00	-12.062.347.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				-	100 %	19.821.363.885,00	18.046.852.855,00	24.533.197.615,00	4.711.833.730,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.195.257.913,00	17.794.176.055,00	24.273.714.215,00	5.078.456.302,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	313.052.986,00	126.338.400,00	133.153.000,00	-179.899.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	313.052.986,00	126.338.400,00	126.330.400,00	-186.722.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				-	100 %	939.158.958,00	381.764.400,00	381.764.400,00	-557.394.558,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	313.052.986,00	127.713.000,00	127.713.000,00	-185.339.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	313.052.986,00	127.713.000,00	127.713.000,00	-185.339.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	313.052.986,00	126.338.400,00	126.338.400,00	-186.714.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00						700.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	214.100.616.372,00	219.203.891.143,00	236.400.981.452,00	-213.400.616.372,00							700.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.404.520.405,00	1.458.157.126,00	1.363.911.776,00	-40.608.629,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	212.455.848,00	138.614.648,00	122.372.648,00	-90.083.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.443.622.779,00	1.887.164.150,00	1.824.049.102,00	-619.573.677,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	145.220.750,00	0,00	0,00	-145.220.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	116.537.200,00	0,00	0,00	-116.537.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	24.567.759.727,00	32.280.556.960,00	37.345.263.869,00	12.777.504.142,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.474.000,00	0,00	0,00	-15.474.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	113.359.306,00	113.373.900,00	108.200.300,00	-5.159.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.432.000,00	24.908.700,00	34.893.200,00	-538.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	774.040.000,00	340.797.519,00	395.310.659,00	-378.729.341,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.257.301.570,00	27.713.505.402,00	30.542.503.564,00	-6.714.798.006,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				10 Paket	10 Paket	9.856.000,00	0,00	0,00	-9.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.200.000,00	0,00	0,00	-40.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.346.767.013,00	43.824.603.355,00	47.135.558.089,00	7.788.791.076,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.550.000,00	0,00	0,00	-3.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	41.954.730,00	37.154.730,00	-4.845.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	96.000.000,00	96.300.000,00	96.300.000,00	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	694.072.288,00	636.887.676,00	636.887.676,00	-57.184.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.261.130.818,00	21.524.942.576,00	22.082.701.260,00	6.821.570.442,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	332.610.000,00	148.201.400,00	138.931.400,00	-193.678.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4.600.000,00	19.530.000,00	14.050.000,00	9.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	5.246.337.569,00	4.773.915.440,00	4.764.166.094,00	-482.171.475,00			-	-	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	717.500.099,00	656.541.585,00	-43.458.415,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.333.454.613,00	783.784.088,00	790.192.898,00	-1.333.454.613,00							0,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-				-	-	267.134.609,00	166.307.400,00	149.676.660,00	-117.457.949,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	2 Dokumen	134.017.109,00	92.214.200,00	82.992.780,00	-51.024.329,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	2 Dokumen	133.117.500,00	74.093.200,00	66.683.880,00	-66.433.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-				-	-	400.528.850,00	269.302.696,00	245.875.496,00	-154.653.354,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	133.214.400,00	90.043.600,00	84.641.600,00	-48.572.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	2 Dokumen	134.101.600,00	89.629.548,00	80.666.593,00	-53.435.007,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	2 Dokumen	133.212.850,00	89.629.548,00	80.567.303,00	-52.645.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-				-	-	665.791.154,00	348.173.992,00	394.640.742,00	-271.150.412,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				4 Dokumen	4 Dokumen	263.485.235,00	169.278.500,00	222.350.650,00	-41.134.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	130.017.109,00	178.895.492,00	172.290.092,00	42.272.983,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	139.888.710,00	0,00	0,00	-139.888.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	132.400.100,00	0,00	0,00	-132.400.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-				-	-	596.326.957,00	245.393.633,00	230.811.328,00	-596.326.957,00							0,00		
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	354.326.957,00	129.010.048,00	116.109.043,00	-238.217.914,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	1 Laporan	89.000.000,00	0,00	0,00	-89.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	145.326.957,00	129.010.048,00	116.109.043,00	-29.217.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	242.000.000,00	116.383.585,00	114.702.285,00	-127.297.715,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	116.383.585,00	114.702.285,00	54.702.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO UMUM							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00								700.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	214.100.616.372,00	219.203.891.143,00	236.400.981.452,00	-213.400.616.372,00							700.000.000,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.404.520.405,00	1.458.157.126,00	1.363.911.776,00	-40.608.629,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	57.334.645,00	215.368.048,00	215.368.048,00	158.033.403,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	72.356.956.260,00	68.406.616.856,00	73.423.915.583,00	1.066.959.323,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				283 Orang/ Bulan	283 Orang/ Bulan	67.508.850.455,00	63.939.064.020,00	69.033.487.795,00	1.524.637.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.959.644.000,00	3.435.028.000,00	3.391.140.000,00	-568.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	243.978.465,00	576.644.740,00	576.644.740,00	332.666.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	394.483.340,00	222.985.096,00	189.748.048,00	-204.735.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	62.956.000,00	62.956.000,00	12.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	104.939.000,00	104.939.000,00	-45.061.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	874.695.505,00	1.587.398.332,00	1.587.398.332,00	712.702.827,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	41.780.730,00	50.266.000,00	50.266.000,00	8.485.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	480.582.280,00	706.686.136,00	706.686.136,00	226.103.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.516.855,00	158.722.500,00	158.722.500,00	103.205.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.896.810,00	60.663.000,00	60.663.000,00	24.766.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	260.918.830,00	611.060.696,00	611.060.696,00	350.141.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.443.622.779,00	1.887.164.150,00	1.824.049.102,00	-619.573.677,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	80.903.110,00	0,00	0,00	-80.903.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	158.000.000,00	360.636.096,00	360.636.096,00	202.636.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	37.192.805,00	187.141.356,00	187.141.356,00	149.948.551,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	41.475.000,00	144.418.000,00	144.418.000,00	102.943.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	237.187.548,00	203.950.500,00	103.950.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	84.677.414,00	150.546.600,00	150.546.600,00	65.869.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	24.567.759.727,00	32.280.556.960,00	37.345.263.869,00	12.777.504.142,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.167.835.687,00	5.591.264.637,00	7.577.089.636,00	2.409.253.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	399.297.600,00	654.466.096,00	654.466.096,00	255.168.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.661.569.083,00	9.392.136.441,00	10.442.136.441,00	2.780.567.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	255.049.130,00	443.140.650,00	443.140.650,00	188.091.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.139.899,00	111.895.148,00	111.895.148,00	49.755.249,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.069.013.786,00	9.085.148.089,00	11.318.662.457,00	7.249.648.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.069.641.435,00	1.758.968.720,00	1.538.638.720,00	468.997.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	248.284.755,00	409.473.644,00	409.473.644,00	161.188.889,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	37.655.500,00	200.000.000,00	200.000.000,00	162.344.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.257.301.570,00	27.713.505.402,00	30.542.503.564,00	-6.714.798.006,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	2.843.720.000,00	2.843.720.000,00	2.818.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.964.243.550,00	22.650.979.600,00	25.176.550.720,00	-5.787.692.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.130.239.505,00	1.154.437.144,00	1.468.562.144,00	-661.677.361,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.346.767.013,00	43.824.603.355,00	47.135.558.089,00	7.788.791.076,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	527.811.008,00	807.931.422,00	807.931.422,00	280.120.414,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.811.355.799,00	9.114.067.069,00	9.014.066.064,00	-797.289.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.680.917.480,00	7.602.153.635,00	9.293.711.152,00	4.612.793.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.154.047.302,00	17.913.831.067,00	19.659.556.067,00	4.505.508.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.261.130.818,00	21.524.942.576,00	22.082.701.260,00	6.821.570.442,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	39 Unit	493.685.931,00	740.118.332,00	940.118.332,00	446.432.401,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				210 Unit	210 Unit	5.458.470.095,00	6.390.943.389,00	6.790.943.389,00	1.332.473.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				400 Unit	400 Unit	154.011.290,00	201.409.096,00	201.409.096,00	47.397.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.575.605.732,00	5.190.591.394,00	5.190.588.706,00	1.614.982.974,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	586.662.947,00	862.296.221,00	862.296.221,00	275.633.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	3.241.908.871,00	6.553.850.540,00	6.553.850.540,00	3.311.941.669,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	3.565.394.332,00	4.198.706.259,00	4.643.265.992,00	1.077.871.660,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	315.000.000,00	1.546.267.849,00	1.544.449.026,00	1.229.449.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	139.237.382,00	270.311.850,00	270.311.850,00	131.074.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	111.156.950,00	140.705.000,00	140.705.000,00	29.548.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3.000.000.000,00	2.241.421.560,00	2.687.800.116,00	-312.199.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	5.826.130.394,00	7.075.923.080,00	7.173.898.080,00	1.347.767.686,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.473.901.084,00	3.198.142.496,00	3.196.091.496,00	722.190.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.938.733.028,00	2.297.724.136,00	2.397.724.136,00	458.991.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.413.496.282,00	1.580.056.448,00	1.580.082.448,00	166.586.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	5.246.337.569,00	4.773.915.440,00	4.764.166.094,00	-482.171.475,00			-	-	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	746.337.569,00	757.837.540,00	757.837.540,00	11.499.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN								386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00						700.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							386.099.850.667,00	394.126.534.003,00	419.000.304.738,00	32.900.454.071,00							700.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	88 %	214.100.616.372,00	219.203.891.143,00	236.400.981.452,00	-213.400.616.372,00							700.000.000,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	5 Dokumen	1.404.520.405,00	1.458.157.126,00	1.363.911.776,00	-40.608.629,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	202.466.700,00	212.410.700,00	-37.589.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	200.000.000,00	29.305.000,00	20.871.000,00	-179.129.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	73.228.300,00	71.718.300,00	-78.281.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	88 %	2.443.622.779,00	1.887.164.150,00	1.824.049.102,00	-619.573.677,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0,00 Paket	0,00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	180.000.000,00	149.739.000,00	-150.261.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	24.567.759.727,00	32.280.556.960,00	37.345.263.869,00	12.777.504.142,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	200.000.000,00	82.460.000,00	82.460.000,00	-117.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	250.000.000,00	61.690.000,00	61.690.000,00	-188.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	200.000.000,00	155.085.000,00	155.085.000,00	-44.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	850.000.000,00	707.088.093,00	848.549.853,00	-1.450.147,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	26 Unit	37.257.301.570,00	27.713.505.402,00	30.542.503.564,00	-6.714.798.006,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	600.000.000,00	212.964.000,00	212.964.000,00	-387.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	39.346.767.013,00	43.824.603.355,00	47.135.558.089,00	7.788.791.076,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	70.896.000,00	70.896.000,00	-19.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	250.000.000,00	177.740.760,00	126.540.000,00	-123.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	219.600.000,00	219.600.000,00	-80.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.200.000.000,00	3.160.887.655,00	3.207.730.383,00	7.730.383,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				-	12 Bulan	15.261.130.818,00	21.524.942.576,00	22.082.701.260,00	6.821.570.442,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	125.000.000,00	184.122.900,00	184.122.900,00	59.122.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15.00 Unit	15.00 Unit	100.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi				-	100 %	5.246.337.569,00	4.773.915.440,00	4.764.166.094,00	-482.171.475,00			-	-	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	250.000.000,00	362.340.030,00	362.340.030,00	112.340.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.257.301.570,00	27.713.505.402,00	30.542.503.564,00	-6.714.798.006,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	10.000.000,00	10.009.758,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	10.000.000,00	17.149.500,00	17.149.500,00	7.149.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.346.767.013,00	43.824.603.355,00	47.135.558.089,00	7.788.791.076,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	35.590.000,00	10.590.000,00	10.590.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	28.800.000,00	91.225.848,00	91.225.848,00	62.425.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.658.700.000,00	1.243.024.822,00	1.243.024.822,00	-415.675.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.261.130.818,00	21.524.942.576,00	22.082.701.260,00	6.821.570.442,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5.00 Unit	5.00 Unit	40.000.000,00	192.132.469,00	192.132.469,00	152.132.469,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	10.000.000,00	10.520.000,00	10.520.000,00	520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	35.050.708,00	55.000.000,00	55.000.000,00	19.949.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-				-	-	433.284.479,00	327.096.554,00	194.183.732,00	-433.284.479,00							0,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	111.284.479,00	70.842.200,00	21.600.400,00	-89.684.079,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1.00 Laporan	1.00 Laporan	37.000.000,00	26.034.200,00	9.890.400,00	-27.109.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.00 Laporan	1.00 Laporan	37.284.479,00	20.000.000,00	2.592.000,00	-34.692.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1.00 Laporan	1.00 Laporan	37.000.000,00	24.808.000,00	9.118.000,00	-27.882.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-				-	-	205.000.000,00	166.746.232,00	136.304.832,00	-68.695.168,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1.00 Laporan	1.00 Laporan	37.000.000,00	16.401.800,00	4.525.800,00	-32.474.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1.00 Laporan	1.00 Laporan	131.000.000,00	130.344.432,00	130.344.432,00	-655.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1.00 Laporan	1.00 Laporan	37.000.000,00	20.000.000,00	1.434.600,00	-35.565.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	117.000.000,00	89.508.122,00	36.278.500,00	-80.721.500,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				20.00 Orang	20.00 Orang	37.000.000,00	51.585.222,00	19.554.600,00	-17.445.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	37.922.900,00	16.723.900,00	-23.276.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							161.328.491.519,00	156.827.081.505,00	157.398.697.369,00	-3.929.794.150,00					161.511.006.793,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							161.328.491.519,00	156.827.081.505,00	157.398.697.369,00	-3.929.794.150,00							161.511.006.793,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							161.328.491.519,00	156.827.081.505,00	157.398.697.369,00	-3.929.794.150,00							161.511.006.793,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	92.133.523.800,00	87.289.363.979,00	90.399.570.158,00	670.183.102,00							92.803.706.902,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD				-	100 %	900.000.000,00	870.000.000,00	607.317.700,00	-292.682.300,00			-	-	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	700.000.000,00	437.317.700,00	237.317.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya				-	100 %	54.185.030.697,00	15.353.919.540,00	15.116.601.840,00	-39.068.428.857,00			-	-	-		57.966.132.398,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	52.735.030.697,00	13.488.259.540,00	13.488.259.540,00	-39.246.771.157,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.516.132.398,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	990.160.000,00	990.160.000,00	140.160.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	400.000.000,00	322.000.000,00	122.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	425.500.000,00	266.182.300,00	66.182.300,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				-	12 Bulan	1.100.000.000,00	1.661.700.000,00	1.661.700.000,00	561.700.000,00			-	-	-		1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	629.800.000,00	629.800.000,00	129.800.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	60 Orang	300.000.000,00	831.900.000,00	831.900.000,00	531.900.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				-	12 Bulan	17.553.887.315,00	19.774.508.154,00	23.144.722.535,00	5.590.835.220,00			-	-	-		17.613.974.504,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.100.000.000,00	564.348.154,00	1.056.155.151,00	-43.844.849,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.153.887.315,00	9.518.160.000,00	10.524.951.474,00	1.371.064.159,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.396.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000.000,00	8.842.000.000,00	10.713.615.910,00	3.713.615.910,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.667.974.504,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	550.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan				-	10 Unit	4.100.000.000,00	3.647.305.286,00	3.728.524.534,00	-371.475.466,00			-	-	-		1.530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.780.000.000,00	2.712.809.364,00	3.504.357.572,00	1.724.357.572,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			680.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	850.000.000,00	934.495.922,00	224.166.962,00	-625.833.038,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan				-	12 Bulan	8.191.005.788,00	7.506.342.951,00	7.406.342.501,00	-784.663.287,00			-	-	-		8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	2.289.000.000,00	2.188.999.550,00	188.999.550,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.191.005.788,00	5.217.342.951,00	5.217.342.951,00	-973.662.837,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik				-	100 %	4.100.000.000,00	6.083.604.680,00	6.342.377.680,00	2.242.377.680,00			-	-	-		3.640.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				60 Unit	60 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	20.000.000,00	2.944.409.080,00	3.194.534.080,00	3.174.534.080,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00	344.510.000,00	344.510.000,00	-655.490.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				500 Unit	500 Unit	2.020.000.000,00	532.474.348,00	567.474.348,00	-1.452.525.652,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.020.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	300.000.000,00	195.200.000,00	195.200.000,00	-104.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	300.000.000,00	2.067.011.252,00	2.040.659.252,00	1.740.659.252,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya				-	100 %	1.300.000.000,00	32.041.983.368,00	32.041.983.368,00	30.741.983.368,00		-	-	-			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	200.000.000,00	30.215.883.368,00	30.215.883.368,00	30.015.883.368,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	650.000.000,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	880.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	450.000.000,00	296.100.000,00	296.100.000,00	-153.900.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD				-	12 Bulan	703.600.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-353.600.000,00		-	-	-			703.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	703.600.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-353.600.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			703.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				-	100 76 % %	69.194.967.719,00	69.537.717.526,00	66.999.127.211,00	-487.667.828,00							68.707.299.891,00		
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi				-	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.327.000.000,00	1.726.999.954,00	726.999.954,00		-	-	-			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	379.999.954,00	79.999.954,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	650.000.000,00	850.000.000,00	550.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	227.000.000,00	287.000.000,00	87.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	500.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-265.000.000,00		-	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-265.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan				-	100 %	5.550.000.000,00	12.045.200.000,00	12.345.200.000,00	6.795.200.000,00			-	-	-		6.609.106.929,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	2.660.200.000,00	2.660.200.000,00	1.660.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				36 Orang	36 Orang	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				36 Orang	36 Orang	1.950.000.000,00	3.209.000.000,00	3.209.000.000,00	1.259.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.807.016.897,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	2.416.000.000,00	2.716.000.000,00	1.216.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	3.760.000.000,00	3.760.000.000,00	3.410.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			302.090.032,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				-	7 Dapil	30.676.774.757,00	26.810.000.000,00	19.138.059.731,00	-11.538.715.026,00			-	-	-		29.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	1.476.774.757,00	0,00	0,00	-1.476.774.757,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000.000,00	26.622.000.000,00	18.950.059.731,00	-10.049.940.269,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal				-	100 %	31.468.192.962,00	29.120.517.526,00	33.553.867.526,00	2.085.674.564,00			-	-	-		31.398.192.962,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.818.192.962,00	22.636.517.526,00	25.636.517.526,00	-5.181.675.436,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.748.192.962,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	350.000.000,00	183.350.000,00	-66.650.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	5.734.000.000,00	7.334.000.000,00	7.134.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							55.119.986.611,00	35.345.649.342,00	34.995.722.173,00	-20.124.264.438,00							20.603.568.333,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							55.119.986.611,00	35.345.649.342,00	34.995.722.173,00	-20.124.264.438,00							20.603.568.333,00	
	5.01	PERENCANAAN							51.469.986.611,00	34.351.163.542,00	34.217.018.493,00	-17.252.968.118,00							20.603.568.333,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				-	100 %	33.436.473.595,00	27.348.756.087,00	28.250.208.693,00	-14.230.905.262,00							19.205.568.333,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD				-	100 %	550.000.000,00	226.483.867,00	215.479.720,00	-334.520.280,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	3.00 Dokumen	250.000.000,00	126.418.331,00	126.417.945,00	-123.582.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	150.000.000,00	35.509.820,00	24.628.725,00	-125.371.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.00 Laporan	5.00 Laporan	150.000.000,00	64.555.716,00	64.433.050,00	-85.566.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	21.340.726.794,00	20.815.728.084,00	21.396.263.582,00	55.536.788,00			-	-	-		19.205.568.333,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	19.816.341.794,00	19.948.167.424,00	20.608.322.922,00	791.981.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.443.830.986,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	859.385.000,00	724.813.900,00	645.193.900,00	-214.191.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			761.737.347,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	37.102.740,00	37.102.740,00	-62.897.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	45.350.900,00	45.350.900,00	-104.649.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	32.250.600,00	32.250.600,00	-117.749.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	28.042.520,00	28.042.520,00	-71.957.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah				-	100 %	350.000.000,00	24.890.860,00	1.647.000,00	-348.353.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	24.890.860,00	1.647.000,00	-98.353.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	1.685.000.000,00	70.977.000,00	41.610.000,00	-1.643.390.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	120 Paket	285.000.000,00	0,00	0,00	-285.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	3.220.746.801,00	3.184.714.933,00	3.002.256.565,00	-218.490.236,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	15.070.000,00	15.071.000,00	-14.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	102.676.800,00	102.676.800,00	-47.323.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	255.078.000,00	255.078.000,00	5.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.790.746.801,00	2.811.890.133,00	2.629.430.765,00	-161.316.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.595.000.000,00	1.396.864.742,00	1.801.827.424,00	206.827.424,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	285.000.000,00	95.062.100,00	95.062.100,00	-189.937.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	360.000.000,00	450.983.537,00	450.983.537,00	90.983.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				782 Unit	782 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1076 Unit	1076 Unit	250.000.000,00	50.838.000,00	50.838.000,00	-199.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	799.981.105,00	1.204.943.787,00	1.004.943.787,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD				-	90 %	8.090.000.000,00	4.436.075.805,00	3.965.134.830,00	-8.090.000.000,00							0,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun				-	14 Dokumen	5.140.000.000,00	3.294.809.251,00	3.133.599.379,00	-2.006.400.621,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.450.000.000,00	0,00	0,00	-1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1.00 Dokumen	3.00 Dokumen	260.000.000,00	87.350.000,00	87.350.000,00	-172.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	280.000.000,00	87.985.081,00	73.917.300,00	-206.082.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	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
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				3.00 Berita Acara	3.00 Berita Acara	250.000.000,00	208.253.905,00	207.842.914,00	-42.157.086,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1.00 Berita Acara	2.00 Berita Acara	1.000.000.000,00	634.763.360,00	595.182.410,00	-404.817.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2.00 Dokumen	5.00 Dokumen	1.900.000.000,00	2.276.456.905,00	2.169.306.755,00	269.306.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-	1 Dokumen	720.000.000,00	27.500.000,00	24.021.000,00	-695.979.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	27.500.000,00	24.021.000,00	-285.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				96 Orang	96 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				14 Orang	14 Orang	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-	28 Dokumen	1.780.000.000,00	1.113.766.554,00	807.514.451,00	-972.485.549,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	700.000.000,00	446.776.369,00	379.874.337,00	-320.125.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	2.00 Laporan	170.000.000,00	113.277.171,00	0,00	-170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				14 Dokumen	21 Dokumen	800.000.000,00	553.713.014,00	427.640.114,00	-372.359.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	undefined				-	undefined undefined	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan				-	90 %	9.943.513.016,00	2.566.331.650,00	2.001.674.970,00	-8.545.513.016,00							1.398.000.000,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				-	1 Dokumen 5 Laporan	3.843.256.508,00	830.305.000,00	630.705.000,00	-3.212.551.508,00			-	-	-		1.398.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	393.000.000,00	162.098.800,00	161.142.100,00	-231.857.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	263.000.000,00	0,00	0,00	-263.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			284.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	393.000.000,00	138.034.600,00	44.306.800,00	-348.693.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			415.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	1.427.628.254,00	32.364.100,00	32.364.100,00	-1.395.264.154,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	393.000.000,00	0,00	0,00	-393.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	263.000.000,00	137.097.400,00	106.529.800,00	-156.470.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			284.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	393.000.000,00	222.097.300,00	153.617.100,00	-239.382.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			415.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	317.628.254,00	138.612.800,00	132.745.100,00	-184.883.154,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				-	1 Dokumen 1 Laporan	3.367.000.000,00	700.389.600,00	570.356.570,00	-2.796.643.430,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	493.000.000,00	0,00	0,00	-493.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	370.000.000,00	0,00	0,00	-370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	436.928.500,00	364.737.970,00	-135.262.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	403.000.000,00	263.461.100,00	205.618.600,00	-197.381.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	443.000.000,00	0,00	0,00	-443.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	383.000.000,00	0,00	0,00	-383.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				-	1 Dokumen 3 Laporan	2.733.256.508,00	1.035.637.050,00	800.613.400,00	-1.932.643.108,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	449.500.000,00	145.884.100,00	143.485.100,00	-306.014.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	376.000.000,00	116.022.500,00	114.279.300,00	-261.720.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	493.000.000,00	251.559.550,00	147.414.100,00	-345.585.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	514.756.508,00	522.170.900,00	395.434.900,00	-119.321.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	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	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	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				1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	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	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							3.650.000.000,00	994.485.800,00	778.703.680,00	-2.871.296.320,00							0,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan				-	100 %	3.650.000.000,00	994.485.800,00	778.703.680,00	-3.650.000.000,00							0,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				-	3 Dokumen	2.100.000.000,00	756.564.300,00	582.376.180,00	-1.517.623.820,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan 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 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	214.517.800,00	165.999.200,00	-334.000.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1.00 Laporan	1.00 Laporan	300.000.000,00	281.009.500,00	234.786.980,00	-65.213.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																			
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	261.037.000,00	181.590.000,00	-18.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				-	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				-	0 Dokumen	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi				-	1 Laporan	650.000.000,00	237.921.500,00	196.327.500,00	-453.672.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	237.921.500,00	196.327.500,00	46.327.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00					415.500.728.839,00				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00							415.500.728.839,00		
	5.02	KEUANGAN							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00							415.500.728.839,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	59.698.122.372,00	52.267.079.501,00	50.767.079.501,00	-3.595.878.729,00							56.102.243.643,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				-	2 Dokumen	650.000.000,00	779.603.233,00	779.603.233,00	129.603.233,00			-	-	-		1.050.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	457.672.433,00	457.672.433,00	157.672.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	90.876.000,00	90.876.000,00	90.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	91.492.000,00	91.492.000,00	-8.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	139.562.800,00	139.562.800,00	-10.437.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	33.789.119.362,00	28.398.607.897,00	28.338.607.897,00	-5.450.511.465,00			-	-	-		29.650.934.547,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan	31.196.287.362,00	25.963.461.568,00	25.963.461.568,00	-5.232.825.794,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.883.102.547,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.117.832.000,00	2.117.832.000,00	2.057.832.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.117.832.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	180.025.423,00	180.025.423,00	80.025.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	137.288.906,00	137.288.906,00	-12.711.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	1.160.000.000,00	438.686.666,00	438.686.666,00	-721.313.334,00			-	-	-		750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	208.900.000,00	208.900.000,00	48.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	400.000.000,00	229.786.666,00	229.786.666,00	-170.213.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah				-	100 %	4.017.519.818,00	3.567.871.534,00	3.567.871.534,00	-449.648.284,00			-	-	-		4.126.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakaaan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	215.920.647,00	215.920.647,00	190.920.647,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00	-72.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.536.519.818,00	1.328.489.192,00	1.328.489.192,00	-208.030.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	525.000.000,00	515.920.647,00	515.920.647,00	-9.079.353,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			525.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi				-	100 %	1.000.000.000,00	300.000.000,00	360.000.000,00	-640.000.000,00			-	-	-		1.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	400.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	17.302.783.192,00	16.949.610.171,00	15.449.610.171,00	-1.853.173.021,00			-	-	-		17.305.309.096,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	211.600.000,00	211.600.000,00	-18.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.907.783.192,00	15.507.010.171,00	14.007.010.171,00	-1.900.773.021,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.770.309.096,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.778.700.000,00	1.832.700.000,00	1.832.700.000,00	54.000.000,00			-	-	-		2.020.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2 Unit	150.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				37 Unit	37 Unit	920.700.000,00	920.700.000,00	920.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			950.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	150 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-148.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD				-	100 %	690.892.606.677,00	770.499.327.652,00	794.943.327.652,00	-336.044.121.481,00							354.848.485.196,00		
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perentase dokumen RAN/PERDA APBD Provinsi yang disusun				-	100 %	5.700.000.000,00	5.959.874.400,00	5.959.874.400,00	259.874.400,00			-	-	-		6.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	340.568.000,00	340.568.000,00	-9.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	350.000.000,00	388.000.000,00	388.000.000,00	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	350.000.000,00	287.578.000,00	287.578.000,00	-62.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	336.701.000,00	336.701.000,00	-163.299.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	437.549.000,00	437.549.000,00	-12.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	291.000.000,00	291.000.000,00	41.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.936.359.000,00	1.936.359.000,00	-63.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	291.000.000,00	291.000.000,00	141.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				121 Orang	121 Orang	500.000.000,00	671.119.400,00	671.119.400,00	171.119.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota				-	100 %	2.875.000.000,00	3.188.750.000,00	3.188.750.000,00	313.750.000,00			-	-	-		3.025.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	400.000.000,00	388.000.000,00	388.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	400.000.000,00	388.000.000,00	388.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	400.000.000,00	388.000.000,00	388.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	630.500.000,00	630.500.000,00	180.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah BLUD yang Diasistensi				7 Lembaga	7 Lembaga	250.000.000,00	242.500.000,00	242.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	200.000.000,00	388.000.000,00	388.000.000,00	188.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	363.750.000,00	363.750.000,00	-11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			375.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah				-	100 %	1.650.000.000,00	1.964.241.592,00	1.964.241.592,00	314.241.592,00			-	-	-		2.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	722.300.792,00	722.300.792,00	222.300.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	167.844.600,00	167.844.600,00	-32.155.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	215.348.000,00	215.348.000,00	65.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	285.818.200,00	285.818.200,00	35.818.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	142.770.000,00	142.770.000,00	-7.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	190.022.000,00	190.022.000,00	40.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	240.138.000,00	240.138.000,00	-9.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu				-	100 %	2.370.000.000,00	2.341.864.348,00	2.341.864.348,00	-28.135.652,00			-	-	-		2.840.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	650.000.000,00	603.298.700,00	603.298.700,00	-46.701.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	173.314.800,00	173.314.800,00	-6.685.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	148.374.000,00	148.374.000,00	-1.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				86 Orang	86 Orang	150.000.000,00	180.749.248,00	180.749.248,00	30.749.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi																		
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				7 Lembaga	7 Lembaga	150.000.000,00	146.127.600,00	146.127.600,00	-3.872.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	100 %	677.297.606.677,00	756.104.410.612,00	780.548.410.612,00	103.250.803.935,00			-	-	-		339.583.485.196,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	85.089.255.092,00	4.680.999.440,00	4.680.999.440,00	-80.408.255.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	9.168.544.427,00	2.200.000.000,00	27.144.000.000,00	17.975.455.573,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.500.000.000,00	9.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	572.439.807.158,00	728.676.487.772,00	728.676.487.772,00	156.236.680.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			334.783.485.196,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					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	
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola				-	100 %	1.000.000.000,00	940.186.700,00	940.186.700,00	-59.813.300,00			-	-	-		1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	470.143.350,00	470.143.350,00	-29.856.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				121 Orang	121 Orang	500.000.000,00	470.043.350,00	470.043.350,00	-29.956.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan				-	94 %	3.740.421.870,00	3.688.953.370,00	3.688.953.370,00	809.578.130,00							4.550.000.000,00		
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan Barang milik Daerah				-	100 %	3.740.421.870,00	3.688.953.370,00	3.688.953.370,00	-51.468.500,00			-	-	-		4.550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																			
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	480.480.000,00	480.480.000,00	480.480.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	188.698.000,00	188.698.000,00	-11.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	73.014.085,00	0,00	0,00	-73.014.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	302.905.400,00	295.218.000,00	295.218.000,00	-7.687.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	419.838.000,00	619.260.288,00	619.260.288,00	199.422.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	719.565.712,00	719.565.712,00	-80.434.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	327.254.400,00	314.337.300,00	314.337.300,00	-12.917.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	472.500.000,00	472.500.000,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	418.950.000,00	418.950.000,00	-31.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	106.929.985,00	179.944.070,00	179.944.070,00	73.014.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		UPT DANA BERGULIR							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00							415.500.728.839,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00							415.500.728.839,00		
	5.02	KEUANGAN							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00							415.500.728.839,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	59.698.122.372,00	52.267.079.501,00	50.767.079.501,00	-3.595.878.729,00							56.102.243.643,00		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah				-	100 %	4.017.519.818,00	3.567.871.534,00	3.567.871.534,00	-449.648.284,00			-	-	-		4.126.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	158.237.048,00	158.237.048,00	-221.762.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang tepat waktu dan akurat				-	100 %	690.892.606.677,00	770.499.327.652,00	794.943.327.652,00	-336.044.121.481,00							354.848.485.196,00	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu				-	100 %	2.370.000.000,00	2.341.864.348,00	2.341.864.348,00	-28.135.652,00			-	-	-		2.840.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	100 %	677.297.606.677,00	756.104.410.612,00	780.548.410.612,00	103.250.803.935,00			-	-	-		339.583.485.196,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				0 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	546.923.400,00	546.923.400,00	-53.076.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00						415.500.728.839,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00							415.500.728.839,00	
	5.02	KEUANGAN							754.331.150.919,00	826.455.360.523,00	849.399.360.523,00	95.068.209.604,00							415.500.728.839,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	59.698.122.372,00	52.267.079.501,00	50.767.079.501,00	-3.595.878.729,00							56.102.243.643,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah				-	100 %	4.017.519.818,00	3.567.871.534,00	3.567.871.534,00	-449.648.284,00			-	-	-		4.126.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	166.000.000,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			166.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	397.504.000,00	397.504.000,00	-52.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	17.302.783.192,00	16.949.610.171,00	15.449.610.171,00	-1.853.173.021,00			-	-	-		17.305.309.096,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	585.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			585.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.778.700.000,00	1.832.700.000,00	1.832.700.000,00	54.000.000,00			-	-	-		2.020.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	60.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00						82.833.703.827,00		

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
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya				-	100 7.31 9.49 % % %	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerha Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				-	4 dokumen 4 Dokumen	760.682.891,00	857.711.088,00	834.988.031,00	74.305.140,00			-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	163.234.603,00	275.241.067,00	278.514.085,00	115.279.482,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	69.178.500,00	47.339.712,00	45.276.000,00	-23.902.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	528.269.788,00	535.130.309,00	511.197.946,00	-17.071.842,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pembayaran Pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan BP2RD Tersedianya Laporan Keuangan OPD				-	1 Laporan 1 tahun 1 Tahun	75.521.864.696,00	78.251.133.222,00	81.321.971.121,00	5.800.106.425,00			-	-	-		59.934.443.367,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				185.00 Orang/ Bulan	185.00 Orang/ Bulan	38.052.127.995,00	38.052.127.995,00	39.927.305.953,00	1.875.177.958,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.236.188.244,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	37.427.973.201,00	40.175.218.152,00	41.374.223.168,00	3.946.249.967,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.698.255.123,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41.763.500,00	23.787.075,00	20.442.000,00	-21.321.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	206.119.692,00	215.877.900,00	174.042.212,00	-32.077.480,00			-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	206.119.692,00	215.877.900,00	174.042.212,00	-32.077.480,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.101.057.812,00	783.673.712,00	783.673.712,00	-317.384.100,00			-	-	-		239.735.735,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	98.000.000,00	94.430.262,00	94.430.262,00	-3.569.738,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.735.735,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	284.114.000,00	180.072.400,00	180.072.400,00	-104.041.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	600.203.512,00	357.454.050,00	357.454.050,00	-242.749.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	118.740.300,00	151.717.000,00	151.717.000,00	32.976.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	129.720.000,00	220.178.902,00	214.178.902,00	84.458.902,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10.00 Orang	10.00 Orang	288.966.700,00	265.753.700,00	207.760.600,00	-81.206.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60.00 Orang	60.00 Orang	151.440.500,00	0,00	0,00	-151.440.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	50.000.177,00	75.029.000,00	62.917.000,00	12.916.823,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.334.661.921,00	1.906.509.110,00	1.372.426.466,00	37.764.545,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.618.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	89.225.300,00	174.589.800,00	542.186.800,00	452.961.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	447.141.254,00	469.349.500,00	433.158.320,00	-13.982.934,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			410.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.726.034.437,00	2.956.348.416,00	2.969.644.416,00	243.609.979,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.930.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	49.920.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	60.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	250.091.000,00	250.070.000,00	227.924.000,00	-22.167.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			214.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	864.145.879,00	757.214.000,00	970.901.000,00	106.755.121,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.095.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	190.647.312,00	-29.352.688,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	120.299.700,00	300.000.000,00	0,00	-120.299.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.127.416.330,00	4.195.100.846,00	4.055.305.865,00	-72.110.465,00			-	-	-		848.406.504,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.200.000.000,00	742.773.074,00	634.841.093,00	-565.158.907,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.149.889.280,00	2.208.391.308,00	2.208.391.308,00	58.502.028,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	777.527.050,00	1.243.936.464,00	1.212.073.464,00	434.546.414,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			748.406.504,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	18.911.700,00	18.290.000,00	19.290.000,00	378.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.900.000.000,00	2.637.160.000,00	2.515.660.000,00	-384.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.953.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	160.000.000,00	168.000.000,00	158.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	8.881.455.549,00	4.856.742.262,00	4.787.105.186,00	-4.094.350.363,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.944.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	1.287.000.000,00	1.131.215.800,00	980.512.250,00	-306.487.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.395.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				155 Unit	155 Unit	494.676.192,00	462.692.000,00	655.592.000,00	160.915.808,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			494.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	3.700.000.000,00	3.629.436.969,00	3.208.192.593,00	-491.807.407,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.579.268.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	668.932.351,00	808.301.011,00	752.148.716,00	-668.932.351,00							0,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	285.327.500,00	261.315.795,00	205.163.500,00	-80.164.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	285.327.500,00	261.315.795,00	205.163.500,00	-80.164.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	233.605.000,00	326.315.000,00	326.315.000,00	92.710.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	233.605.000,00	326.315.000,00	326.315.000,00	92.710.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	149.999.851,00	220.670.216,00	220.670.216,00	70.670.365,00			-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.851,00	220.670.216,00	220.670.216,00	70.670.365,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	973.065.288,00	831.181.288,00	797.402.880,00	-175.662.408,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	1.093.974.388,00	976.739.388,00	978.815.000,00	-115.159.388,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	700.000.000,00	981.955.196,00	1.147.276.352,00	447.276.352,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	200.000.000,00	732.528.908,00	732.767.564,00	532.767.564,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	754.650.347,00	780.910.347,00	480.910.347,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				0 Dokumen Ketetapan	0 Dokumen Ketetapan	150.000.000,00	150.000.000,00	149.870.000,00	-130.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				0 Laporan	0 Laporan	330.159.687,00	262.977.013,00	214.977.013,00	-115.182.674,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	299.999.900,00	283.583.190,00	283.583.190,00	-16.416.710,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	545.855.256,00	539.987.484,00	525.987.484,00	-19.867.772,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti				0 Dokumen Surat Perse tujuan/Pen- olakan	0 Dokumen Surat Perse tujuan/Pen- olakan	528.262.048,00	352.350.868,00	352.350.868,00	-175.911.180,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	533.121.848,00	460.111.848,00	510.111.848,00	-23.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	281.095.204,00	281.095.204,00	-18.904.796,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	85.600.000,00	85.600.000,00	-14.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD BATAM CENTRE							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	80.659.000,00	76.397.000,00	74.937.000,00	-5.722.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.998.300,00	8.763.000,00	8.613.000,00	-385.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	112.464.400,00	145.934.575,00	142.490.500,00	30.026.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.523.000,00	28.523.000,00	52.257.600,00	23.734.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	234.741.700,00	222.495.600,00	200.980.261,00	-33.761.439,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	226.433.830,00	218.176.899,00	228.212.325,00	1.778.495,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.119.000,00	6.627.000,00	6.627.000,00	-492.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.892.000,00	1.080.000,00	830.000,00	-3.062.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	267.273.288,00	244.897.288,00	226.900.856,00	-40.372.432,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	2.159.000,00	4.147.000,00	4.147.000,00	1.988.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	121.166.960,00	128.894.960,00	130.345.740,00	9.178.780,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	62.559.000,00	62.547.000,00	62.547.000,00	-12.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	730.386.210,00	736.233.765,00	736.233.765,00	5.847.555,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	31.559.000,00	35.207.000,00	35.207.000,00	3.648.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				12.00 Sarana dan Prasarana	12,00 Sarana dan Prasarana	598.974.300,00	594.812.000,00	594.142.000,00	-4.832.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	107.199.655,00	112.891.100,00	88.589.800,00	-18.609.855,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggunhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	707.352.176,00	709.820.532,00	694.710.280,00	-12.641.896,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	783.739.572,00	777.752.672,00	777.263.252,00	-6.476.320,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD TANJUNGPINANG							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00					82.833.703.827,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	57.578.586,00	21.917.061,00	-53.082.939,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.547.500,00	11.138.850,00	11.138.850,00	-4.408.650,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	112.100.492,00	113.173.751,00	53.173.751,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.911.000,00	37.004.568,00	37.004.568,00	5.093.568,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.299.000,00	62.343.483,00	62.343.483,00	-955.517,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.239.869,00	42.324.800,00	42.324.800,00	6.084.931,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	-6.250.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	141.450.000,00	350.626.240,00	362.964.240,00	221.514.240,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	248.000.000,00	261.993.160,00	261.993.160,00	13.993.160,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	-9.960.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	310.830.200,00	267.945.200,00	267.945.200,00	-42.885.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	17.850.000,00	30.519.500,00	30.519.500,00	12.669.500,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	494.019.270,00	249.476.148,00	245.876.148,00	-248.143.122,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	4 Sarana dan Prasarana	213.000.000,00	290.311.144,00	290.311.144,00	77.311.144,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	99.806.725,00	90.183.225,00	90.183.225,00	-9.623.500,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggunhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	447.652.285,00	738.142.083,00	738.142.083,00	290.489.798,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	215.892.200,00	231.715.112,00	231.715.112,00	15.822.912,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD BINTAN																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	23.905.630,00	34.905.630,00	24.905.630,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	8.259.600,00	8.257.871,00	8.257.871,00	-1.729,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	115.770.100,00	42.814.476,00	48.814.476,00	-66.955.624,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.486.483,00	6.413.913,00	4.664.664,00	-26.821.819,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.987.200,00	63.132.490,00	92.452.090,00	35.464.890,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.362.385,00	19.942.872,00	43.263.080,00	22.900.695,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	-5.940.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.003.200,00	167.932.996,00	108.816.996,00	8.813.796,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	149.999.635,00	201.938.043,00	119.514.443,00	-30.485.192,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.716.500,00	0,00	0,00	-5.716.500,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	183.377.400,00	200.052.400,00	200.052.400,00	16.675.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	42.390.000,00	42.390.000,00	42.390.000,00	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.096.192,00	164.227.984,00	215.757.025,00	17.660.833,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Sarana dan Prasarana	2 Sarana dan Prasarana	342.480.896,00	332.320.896,00	332.320.896,00	-10.160.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	142.256.648,00	142.256.648,00	142.256.648,00	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	206.653.528,00	216.813.528,00	216.813.528,00	10.160.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD KARIMUN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00						82.833.703.827,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.445.600,00	36.009.300,00	36.009.300,00	5.563.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.186.200,00	10.944.100,00	9.725.200,00	539.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.226.100,00	38.631.334,00	38.631.334,00	-1.594.766,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.778.360,00	29.910.700,00	31.029.612,00	9.251.252,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.860.300,00	56.259.900,00	56.259.900,00	-26.600.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.840.700,00	16.471.800,00	31.930.400,00	4.089.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.511.700,00	3.713.800,00	3.713.800,00	202.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.799.500,00	4.133.100,00	3.759.000,00	-40.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	246.798.192,00	266.010.192,00	298.966.824,00	52.168.632,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.111.700,00	6.263.800,00	6.773.800,00	4.662.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	319.995.815,00	298.849.379,00	267.340.295,00	-52.655.520,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.607.800,00	12.113.800,00	0,00	-14.607.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	80.980.000,00	110.300.000,00	77.410.000,00	-3.570.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	32.280.000,00	22.120.000,00	37.795.500,00	5.515.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	149.820.830,00	135.573.992,00	102.571.772,00	-47.249.058,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Sarana dan Prasarana	0 Sarana dan Prasarana	320.392.188,00	320.392.188,00	285.716.845,00	-34.675.343,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	56.661.500,00	56.661.500,00	53.661.500,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	159.526.448,00	159.526.448,00	183.420.431,00	23.893.983,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	151.758.800,00	170.696.100,00	181.201.900,00	29.443.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD LINGGA								127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00					82.833.703.827,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	9.276.730,00	8.701.000,00	3.201.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.150.000,00	5.194.200,00	4.271.000,00	-3.879.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.158.400,00	43.218.740,00	12.006.650,00	-42.151.750,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.900.000,00	7.689.476,00	7.684.476,00	784.476,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.095.500,00	47.340.000,00	42.263.000,00	-2.832.500,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.806.000,00	13.939.600,00	13.884.600,00	-11.921.400,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.840.000,00	3.370.000,00	3.361.000,00	-479.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.900.000,00	9.905.000,00	9.901.000,00	1.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	211.240.000,00	188.701.000,00	189.846.000,00	-21.394.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.005.000,00	2.001.000,00	1.001.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	67.573.000,00	69.656.400,00	69.656.400,00	2.083.400,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	10.005.000,00	9.952.000,00	-32.048.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	51.200.000,00	51.205.000,00	51.201.000,00	1.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.420.000,00	19.015.000,00	19.011.000,00	-6.409.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	119.674.096,00	66.489.596,00	66.614.776,00	-53.059.320,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Sarana dan Prasarana	0 Sarana dan Prasarana	73.922.000,00	102.667.296,00	102.806.976,00	28.884.976,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	46.610.000,00	123.468.096,00	122.562.776,00	75.952.776,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangghinya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	54.124.000,00	167.631.144,00	167.890.664,00	113.766.664,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	148.604.000,00	159.468.000,00	159.498.000,00	10.894.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD NATUNA							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00						82.833.703.827,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00						82.833.703.827,00		
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00						82.833.703.827,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.256.000,00	6.256.000,00	256.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.599.400,00	3.599.400,00	599.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	10.745.400,00	7.163.600,00	-17.836.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.047.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	56.775.600,00	56.775.600,00	1.775.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.000.000,00	27.889.300,00	27.889.300,00	889.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	-350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	316.474.096,00	383.893.096,00	373.042.680,00	56.568.584,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	102.229.800,00	102.229.800,00	27.229.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	90.000.000,00	77.410.000,00	77.410.000,00	-12.590.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	23.640.000,00	23.640.000,00	-11.360.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	95.000.000,00	66.474.096,00	77.081.680,00	-17.918.320,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Sarana dan Prasarana	0 Sarana dan Prasarana	85.000.000,00	84.430.000,00	84.430.000,00	-570.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	187.692.144,00	171.261.144,00	171.434.520,00	-16.257.624,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	75.448.500,00	75.448.500,00	75.448.500,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPT PPD ANAMBAS								127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00					82.833.703.827,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00		
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00		
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	7.050.000,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.995.100,00	1.995.100,00	-3.004.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.000.000,00	10.678.256,00	10.678.256,00	-30.321.744,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	26.360.058,00	26.360.058,00	16.360.058,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.500.000,00	27.204.100,00	27.204.100,00	-8.295.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	13.048.800,00	17.983.800,00	-7.016.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	-4.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	113.176.000,00	122.302.000,00	12.302.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	-270.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72.500.000,00	72.240.210,00	60.058.925,00	-12.441.075,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	-19.290.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-2.080.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	52.757.048,00	19.520.000,00	-60.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Sarana dan Prasarana	0 Sarana dan Prasarana	70.000.000,00	26.550.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	55.000.000,00	42.999.000,00	42.999.000,00	-12.001.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	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 Tertangghinya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	50.000.000,00	271.398.192,00	271.652.256,00	221.652.256,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	81.087.048,00	81.150.564,00	31.150.564,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPT PPD BATU AJI								127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00						82.833.703.827,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00		
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00		
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.620.089,00	16.502.747,00	16.160.000,00	10.539.911,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.488.236,00	7.823.618,00	13.959.000,00	9.470.764,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.043.400,00	20.501.200,00	22.066.800,00	-5.976.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.789.509,00	19.625.200,00	19.170.200,00	17.380.691,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.112.200,00	223.603.500,00	228.827.500,00	159.715.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.659.309,00	57.415.618,00	6.615.000,00	-13.044.309,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.160.309,00	2.041.000,00	2.040.000,00	-120.309,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.639.200,00	4.582.600,00	4.582.600,00	-56.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26.600.000,00	166.998.792,00	100.763.352,00	74.163.352,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.309,00	2.023.983,00	2.000.000,00	-309,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	179.812.980,00	179.814.385,00	166.259.785,00	-13.553.195,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.309,00	42.023.984,00	42.000.000,00	27.599.691,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	47.630.000,00	47.630.000,00	47.630.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.040.000,00	13.360.000,00	13.360.000,00	3.320.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	99.711.144,00	166.185.240,00	138.984.900,00	39.273.756,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Sarana dan Prasarana	0 Sarana dan Prasarana	46.239.100,00	38.685.000,00	38.685.000,00	-7.554.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	21.151.500,00	169.881.192,00	170.500.504,00	149.349.004,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangghinya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	58.063.500,00	226.679.192,00	227.156.504,00	169.093.004,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	30.888.900,00	31.991.400,00	31.991.400,00	1.102.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD KIJANG							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00					82.833.703.827,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	11.080.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-280.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.096.500,00	4.040.000,00	4.040.000,00	-56.500,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.814.500,00	33.891.200,00	33.891.200,00	-923.300,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.587.000,00	19.898.800,00	19.898.800,00	6.311.800,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.725.000,00	56.724.400,00	56.724.400,00	-600,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.944.000,00	17.920.000,00	17.920.000,00	-24.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.437.700,00	2.435.000,00	2.435.000,00	-2.700,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.139.200,00	3.088.000,00	3.088.000,00	-51.200,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	99.420.000,00	99.576.000,00	99.576.000,00	156.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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	1.853.700,00	1.850.000,00	1.850.000,00	-3.700,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	75.800.000,00	84.479.000,00	84.479.000,00	8.679.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.156.000,00	15.048.000,00	15.048.000,00	-108.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	93.705.000,00	77.410.000,00	77.410.000,00	-16.295.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	11.980.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	-280.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	71.614.296,00	74.668.896,00	66.474.096,00	-5.140.200,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Sarana dan Prasarana	0 Sarana dan Prasarana	41.114.000,00	41.074.625,00	41.074.625,00	-39.375,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	24.903.600,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-12.003.600,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	35.809.000,00	89.974.096,00	89.974.096,00	54.165.096,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	39.301.500,00	24.700.000,00	24.700.000,00	-14.601.500,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPT PPD TANJUNG BATU								127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00					82.833.703.827,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00		
	5.02	KEUANGAN							127.383.222.402,00	128.603.737.607,00	130.094.080.911,00	2.710.858.509,00							82.833.703.827,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	114.661.644.831,00	113.917.486.017,00	115.388.003.088,00	-32.027.941.004,00							82.633.703.827,00		
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	806.321.889,00	749.658.595,00	649.965.493,00	-156.356.396,00			-	-	-		346.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.390.000,00	19.950.000,00	18.340.000,00	12.950.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.843.462.538,00	11.388.772.095,00	10.942.265.895,00	1.098.803.357,00			-	-	-		5.715.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.150.800,00	4.940.600,00	4.709.000,00	-441.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.130.600,00	12.515.562,00	5.323.338,00	-24.807.262,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.180.000,00	6.869.800,00	6.847.890,00	667.890,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.001.000,00	32.591.400,00	30.920.400,00	-1.080.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				1 Paket	1 Paket	24.000.204,00	55.637.514,00	53.587.000,00	29.586.796,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.372.500,00	2.050.000,00	2.040.000,00	-332.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.930.800,00	1.539.000,00	1.465.000,00	-3.465.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	117.954.000,00	116.378.000,00	122.952.000,00	4.998.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.533.019.457,00	9.305.285.166,00	8.959.211.534,00	-4.573.807.923,00			-	-	-		11.960.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.034.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-34.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	52.005.000,00	43.790.000,00	41.790.000,00	-10.215.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.800.000,00	4.010.000,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.761.699.526,00	8.170.273.393,00	7.666.579.225,00	-1.095.120.301,00			-	-	-		3.588.768.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	44.060.000,00	47.171.468,00	7.171.468,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	11.500.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00	-3.440.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	85.959.696,00	134.187.759,00	66.625.152,00	-19.334.544,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	-11.852.645.220,00							200.000.000,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	12.052.645.220,00	13.877.950.579,00	13.953.929.107,00	1.901.283.887,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Sarana dan Prasarana	0 Sarana dan Prasarana	35.005.000,00	27.500.000,00	27.300.000,00	-7.705.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	24.999.240,00	7.629.600,00	4.579.600,00	-20.419.640,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	35.992.300,00	125.211.144,00	125.737.728,00	89.745.428,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	49.991.600,00	35.760.000,00	35.760.000,00	-14.231.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI								22.422.120.983,00	16.551.063.078,00	19.612.537.903,00	-2.809.583.080,00						0,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							22.422.120.983,00	16.551.063.078,00	19.612.537.903,00	-2.809.583.080,00							0,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							22.422.120.983,00	16.551.063.078,00	19.612.537.903,00	-2.809.583.080,00							0,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	18.251.836.899,00	14.730.122.878,00	17.619.584.503,00	-18.251.836.899,00							0,00		
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	350.000.000,00	96.225.200,00	82.092.900,00	-267.907.100,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	200.000.000,00	96.225.200,00	82.092.900,00	-117.907.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.199.142.999,00	12.904.930.224,00	15.872.737.670,00	1.673.594.671,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92.00 Orang/ Bulan	55.00 Orang/ Bulan	13.564.714.149,00	12.387.849.224,00	15.460.626.670,00	1.895.912.521,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	534.428.850,00	468.000.000,00	403.230.000,00	-131.198.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	49.081.000,00	8.881.000,00	-91.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	160.590.000,00	39.519.200,00	32.203.200,00	-128.386.800,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				51.00 Paket	51.00 Paket	60.590.000,00	0,00	0,00	-60.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																			
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				1.00 Orang	1.00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																			
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				1.00 Orang	1.00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10.00 Orang	1.00 Orang	100.000.000,00	39.519.200,00	32.203.200,00	-67.796.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	5.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40.00 Orang	40.00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.396.866.400,00	583.923.564,00	676.668.764,00	-720.197.636,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	650.000.000,00	58.975.764,00	118.216.464,00	-531.783.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	22.700.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-7.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	48.240.000,00	37.445.300,00	37.445.300,00	-10.794.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				50.00 Laporan	50.00 Laporan	75.885.400,00	71.800.000,00	66.700.000,00	-9.185.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	525.000.000,00	352.702.500,00	401.307.000,00	-123.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.041.000,00	0,00	0,00	-15.041.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	690.030.000,00	0,00	0,00	-690.030.000,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	690.030.000,00	0,00	0,00	-690.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				1.00 Paket	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	963.729.500,00	756.777.990,00	616.019.269,00	-347.710.231,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	22.696.100,00	-7.303.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	860.729.500,00	653.777.990,00	520.323.169,00	-340.406.331,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	491.478.000,00	348.746.700,00	339.862.700,00	-151.615.300,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10.00 Unit	10.00 Unit	430.000.000,00	298.746.700,00	294.331.700,00	-135.668.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2.00 Unit	2.00 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2.00 Unit	2.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	36.478.000,00	25.000.000,00	20.531.000,00	-15.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																			
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1.00 Ha	1.00 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	4.170.284.084,00	1.820.940.200,00	1.992.953.400,00	-4.170.284.084,00							0,00		
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	1.147.405.300,00	195.449.700,00	480.885.300,00	-666.520.000,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	42.056.900,00	0,00	0,00	-42.056.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				0 Dokumen	1 Dokumen	322.555.700,00	93.232.500,00	378.696.200,00	56.140.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				0 Laporan	0 Laporan	54.060.500,00	0,00	0,00	-54.060.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				0 Dokumen	1 Dokumen	102.313.400,00	18.120.000,00	18.091.900,00	-84.221.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																			
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				0 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000,00	38.932.600,00	38.932.600,00	-11.067.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	39.937.900,00	0,00	0,00	-39.937.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.01.0010	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD 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 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																			
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				0 Orang	145 Orang	235.000.000,00	46.905.500,00	46.505.500,00	-188.494.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	783.171.972,00	253.232.200,00	237.962.200,00	-545.209.772,00			-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Dokumen	0 Dokumen	200.238.600,00	64.337.200,00	60.621.200,00	-139.617.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				0 Orang	0 Orang	180.215.605,00	59.081.200,00	53.831.200,00	-126.384.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				0 Orang	0 Orang	300.000.000,00	74.623.100,00	70.123.100,00	-229.876.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				0 Laporan	0 Laporan	102.717.767,00	55.190.700,00	53.386.700,00	-49.331.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
	5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								32.847.100.000,00	14.924.339.865,00	17.144.320.136,00	-15.702.779.864,00						400.000.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							32.847.100.000,00	14.924.339.865,00	17.144.320.136,00	-15.702.779.864,00							400.000.000,00		
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							32.847.100.000,00	14.924.339.865,00	17.144.320.136,00	-15.702.779.864,00							400.000.000,00		
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	23.482.200.000,00	12.877.287.007,00	14.744.668.680,00	-23.482.200.000,00							0,00		
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM				-	12 Bulan	1.420.000.000,00	528.986.700,00	528.986.700,00	-891.013.300,00			-	-	0		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 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
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	4 Dokumen	1.260.000.000,00	448.026.900,00	448.026.900,00	-811.973.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0002	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.000.000,00	80.959.800,00	80.959.800,00	10.959.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Peserta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	14 bulan	12.519.000.000,00	10.088.451.646,00	11.955.833.319,00	-563.166.681,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	12.244.000.000,00	9.862.803.646,00	11.695.145.319,00	-548.854.681,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				19.00 Dokumen	4 Dokumen	235.000.000,00	225.648.000,00	260.688.000,00	25.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00		-	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																			
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1,00 Paket	1,00 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik				-	12 Bulan	1.315.000.000,00	764.033.166,00	764.033.166,00	-550.966.834,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	9.600.400,00	9.600.400,00	4.600.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	32.170.500,00	32.170.500,00	-267.829.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.569.300,00	4.569.300,00	-430.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	3 Paket	150.000.000,00	114.844.766,00	114.844.766,00	-35.155.234,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	20.310.200,00	20.310.200,00	-29.689.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	20.550.000,00	20.550.000,00	-39.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	4 Laporan	700.000.000,00	561.988.000,00	561.988.000,00	-138.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	12 Bulan	6.333.000.000,00	280.901.800,00	280.901.800,00	-6.052.098.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	962.000.000,00	0,00	0,00	-962.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Paket	3 Paket	795.000.000,00	195.299.200,00	195.299.200,00	-599.700.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	1.646.000.000,00	85.602.600,00	85.602.600,00	-1.560.397.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	495.000.000,00	0,00	0,00	-495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.310.000.000,00	0,00	0,00	-1.310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	345.000.000,00	0,00	0,00	-345.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	580.000.000,00	0,00	0,00	-580.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor				-	12 Bulan	960.200.000,00	943.469.895,00	943.469.895,00	-16.730.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	52.315.000,00	52.315.000,00	37.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	48.120.000,00	48.120.000,00	28.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20.00 Laporan	4 Laporan	915.200.000,00	843.034.895,00	843.034.895,00	-72.165.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM				-	12 Bulan	530.000.000,00	271.443.800,00	271.443.800,00	-258.556.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				1 Unit	5 Unit	350.000.000,00	204.983.800,00	204.983.800,00	-145.016.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10 Unit	15.000.000,00	17.640.000,00	17.640.000,00	2.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	2 Unit	30.000.000,00	48.820.000,00	48.820.000,00	18.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				-	32 %	9.364.900.000,00	2.047.052.858,00	2.399.651.456,00	-8.964.900.000,00							400.000.000,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya				-	12 Bulan	3.290.000.000,00	555.500.000,00	555.500.000,00	-2.734.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				13 Dokumen	13 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				400 Orang	1324 Orang	3.000.000.000,00	555.500.000,00	555.500.000,00	-2.444.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Jumlah Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan				-	3 Dokumen 762 Orang	6.074.900.000,00	1.491.552.858,00	1.844.151.456,00	-4.230.748.544,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 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
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				9 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	70.001.514,00	70.001.514,00	-129.998.486,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				182.00 Orang	81 Orang	1.626.000.000,00	0,00	352.598.598,00	-1.273.401.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				26.00 Laporan	1 Laporan	368.000.000,00	210.507.944,00	210.507.944,00	-157.492.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	528.900.000,00	0,00	0,00	-528.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				11 Dokumen	11 Dokumen	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				47 Orang	762 Orang	2.898.000.000,00	1.211.043.400,00	1.211.043.400,00	-1.686.956.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				15 Dokumen	15 Dokumen	209.000.000,00	0,00	0,00	-209.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH								13.757.390.810,00	8.897.737.078,00	7.834.166.619,00	-5.923.224.191,00						750.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.757.390.810,00	8.897.737.078,00	7.834.166.619,00	-5.923.224.191,00							750.000.000,00	
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN							13.757.390.810,00	8.897.737.078,00	7.834.166.619,00	-5.923.224.191,00							750.000.000,00	
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	89 %	11.157.390.810,00	8.290.687.078,00	7.324.026.809,00	-10.407.390.810,00							750.000.000,00	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	130.000.000,00	212.067.300,00	199.437.700,00	69.437.700,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	131.892.800,00	122.439.100,00	22.439.100,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	80.174.500,00	76.998.600,00	46.998.600,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined				-	0 bulan 100 %	7.399.390.810,00	7.066.854.210,00	6.169.101.558,00	-1.230.289.252,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/ Bulan	269 Orang/ Bulan	6.999.390.810,00	6.824.323.710,00	5.936.556.058,00	-1.062.834.752,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	242.530.500,00	232.545.500,00	-167.454.500,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	88 %	105.000.000,00	26.834.000,00	25.034.000,00	-79.966.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	1 Paket	65.000.000,00	26.834.000,00	25.034.000,00	-39.966.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi Pemenuhan Administasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	950.000.000,00	466.665.435,00	473.440.875,00	-476.559.125,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5,00 Paket	10 Paket	40.000.000,00	30.487.835,00	21.050.335,00	-18.949.665,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	49.762.900,00	49.762.900,00	-237.100,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	210.000.000,00	48.592.700,00	25.135.100,00	-184.864.900,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	18.002.600,00	18.002.600,00	-1.997.400,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	10.106.100,00	10.106.100,00	-19.893.900,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	309.713.300,00	349.383.840,00	-250.616.160,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	4 Unit	1.330.000.000,00	53.456.600,00	25.687.000,00	-1.304.313.000,00			-	-	-		750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	650.000.000,00	25.070.000,00	0,00	-650.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	80.000.000,00	15.122.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	2 Unit	600.000.000,00	13.264.600,00	25.687.000,00	-574.313.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	1.103.000.000,00	390.521.668,00	357.037.811,00	-745.962.189,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	1.170.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	42.381.600,00	42.381.600,00	-107.618.400,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	950.000.000,00	343.970.068,00	310.486.211,00	-639.513.789,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara				-	12 Bulan	140.000.000,00	74.287.865,00	74.287.865,00	-65.712.135,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	69.907.865,00	69.907.865,00	-50.092.135,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN 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	
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	3 Unit	20.000.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	-15.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
2.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi				-	55 %	2.600.000.000,00	607.050.000,00	510.139.810,00	-2.600.000.000,00							0,00		
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen pengawasan pengembangan /pembangunan batas antar Negara dan Kawasan Perbatasan				-	2 Dokumen	1.350.000.000,00	153.100.000,00	134.360.910,00	-1.215.639.090,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	75.700.000,00	60.230.000,00	-539.770.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	77.400.000,00	74.130.910,00	-675.869.090,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah dokumen pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Persentase pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan				-	4 Dokumen	550.000.000,00	249.400.000,00	212.139.800,00	-337.860.200,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	63.600.000,00	63.500.000,00	-36.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	63.300.000,00	50.698.300,00	-49.301.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	63.700.000,00	50.961.500,00	-99.038.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	58.800.000,00	46.980.000,00	-153.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Lokasi Prioritas yang didata/dikaji dalam pengembangan kawasan perbatasan				-	100 %	700.000.000,00	204.550.000,00	163.639.100,00	-536.360.900,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	63.800.000,00	51.077.100,00	-248.922.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	63.500.000,00	50.800.000,00	-49.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	77.250.000,00	61.762.000,00	-238.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH								20.248.000.667,00	18.552.563.198,00	20.019.491.379,00	-228.509.288,00					2.065.100.000,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							20.248.000.667,00	18.552.563.198,00	20.019.491.379,00	-228.509.288,00							2.065.100.000,00		
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG							20.248.000.667,00	18.552.563.198,00	20.019.491.379,00	-228.509.288,00							2.065.100.000,00		
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersusunnya Dokumen Perencana, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD				-	3 Dokumen	12.614.660.362,00	11.575.936.607,00	12.559.691.109,00	-10.549.560.362,00							2.065.100.000,00		
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan				-	3 Dokumen	378.892.000,00	612.102.691,00	634.259.201,00	255.367.201,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau		75.100.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	125.099.999,00	125.099.999,00	90.099.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			75.100.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	142.376.000,00	411.877.692,00	414.936.202,00	272.560.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	201.516.000,00	75.125.000,00	75.119.000,00	-126.397.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1 Laporan	0,00	0,00	19.104.000,00	19.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.297.888.309,00	3.419.665.710,00	3.784.073.098,00	486.184.789,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				196 Orang/ Bulan	196 Orang/ Bulan	3.063.066.799,00	3.151.000.500,00	3.506.577.888,00	443.511.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	199.821.510,00	199.821.510,00	208.651.510,00	8.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	68.843.700,00	68.843.700,00	33.843.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan				-	198 Orang/ Bulan	302.669.681,00	155.150.000,00	125.618.150,00	-177.051.531,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN Badan Penghubung daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				105 Paket	105 Paket	188.412.732,00	64.900.000,00	64.900.000,00	-123.512.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	18 Orang	114.256.949,00	90.250.000,00	60.718.150,00	-53.538.799,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Tahun	450.467.675,00	327.000.000,00	327.000.000,00	-123.467.675,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	450.467.675,00	327.000.000,00	327.000.000,00	-123.467.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dan Mebel yang disediakan				-	1 Tahun	2.555.716.950,00	1.251.364.400,00	1.718.764.400,00	-836.952.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau		1.990.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	1.990.000.000,00	1.051.564.400,00	1.518.964.400,00	-471.035.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.990.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	500.000.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00	-300.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	65.716.950,00	0,00	0,00	-65.716.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik dan pelayanan umum</i>				-	12 Dokumen	2.782.949.745,00	3.668.736.468,00	3.691.093.122,00	908.143.377,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	0 Laporan	878.070.185,00	840.210.818,00	790.084.452,00	-87.985.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0 Laporan	474.670.050,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-274.670.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0 Laporan	1.430.209.510,00	2.628.525.650,00	2.701.008.670,00	1.270.799.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya aset dan gedung bangunan</i>				-	1 Tahun	2.846.076.002,00	2.141.917.338,00	2.278.883.138,00	-567.192.864,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				0 Unit	0 Unit	880.550.590,00	500.000.000,00	552.726.500,00	-327.824.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	200.150.000,00	200.150.000,00	-299.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				0 Unit	0 Unit	57.658.890,00	0,00	0,00	-57.658.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0 Unit	1.407.866.522,00	1.441.767.338,00	1.526.006.638,00	118.140.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Terlaksananya Pelayanan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau				-	12 Dokumen	7.633.340.305,00	6.976.626.591,00	7.459.800.270,00	-7.633.340.305,00							0,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	<i>Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan, Fasilitas Promosi, koordinasi dan sinkronisasi Penghubung Daerah</i>				-	12 Dokumen	7.633.340.305,00	6.976.626.591,00	7.459.800.270,00	-173.540.035,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan</i>				0 Laporan	0 Laporan	3.193.291.836,00	1.079.300.936,00	1.063.541.316,00	-2.129.750.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat</i>				0 Laporan	0 Laporan	1.283.786.195,00	1.702.138.062,00	1.829.888.062,00	546.101.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan</i>				0 Laporan	12 Laporan	1.100.200.000,00	1.713.513.467,00	1.662.897.578,00	562.697.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>				0 Laporan	0 Laporan	2.056.062.274,00	2.481.674.126,00	2.903.473.314,00	847.411.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		INSPEKTORAT								37.889.999.600,00	43.106.638.940,00	46.676.625.623,00	8.786.626.023,00						50.000.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							37.889.999.600,00	43.106.638.940,00	46.676.625.623,00	8.786.626.023,00							50.000.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							37.889.999.600,00	43.106.638.940,00	46.676.625.623,00	8.786.626.023,00							50.000.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				-	100 80 82 % % %	31.353.000.000,00	35.329.985.640,00	39.455.882.595,00	-31.303.000.000,00							50.000.000,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				-	23 Dokumen	140.000.000,00	251.446.300,00	191.741.300,00	51.741.300,00			-	-	Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00 Dokumen	13 Dokumen	65.000.000,00	154.568.100,00	121.315.100,00	56.315.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	96.878.200,00	70.426.200,00	-4.573.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	23.585.000.000,00	24.884.737.139,00	28.424.988.699,00	4.839.988.699,00			-	-	ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	1190 Orang/ Bulan	22.855.000.000,00	24.227.785.787,00	27.764.906.699,00	4.909.906.699,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	462.816.000,00	494.750.000,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	2 Laporan	230.000.000,00	194.135.352,00	165.332.000,00	-64.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	59.203.000,00	-40.797.000,00			-	-	BMD Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.454.000,00	-24.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	33.749.000,00	-16.251.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	1.120.000.000,00	2.767.052.520,00	2.828.903.520,00	1.708.903.520,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan. Riau		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	212 Paket	115.000.000,00	115.000.000,00	202.765.000,00	87.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	49.086.000,00	-25.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	85 Orang	780.000.000,00	2.262.052.500,00	2.262.052.500,00	1.482.052.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	200 Orang	150.000.000,00	315.000.020,00	315.000.020,00	165.000.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	4.160.000.000,00	4.153.109.681,00	4.835.089.917,00	675.089.917,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	950 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	19 Paket	450.000.000,00	299.499.200,00	298.388.200,00	-151.611.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1190 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	16500 Paket	645.000.000,00	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	40000 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	160 Dokumen	15.000.000,00	99.995.200,00	99.995.200,00	84.995.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	28 Laporan	2.350.000.000,00	2.458.615.441,00	3.141.706.677,00	791.706.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	149.999.840,00	149.999.840,00	49.999.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah				-	47 Paket	525.000.000,00	1.216.935.000,00	1.158.856.700,00	633.856.700,00			-	-	ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	3 Unit	300.000.000,00	1.025.400.000,00	1.025.400.000,00	725.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	80 Paket	175.000.000,00	175.000.000,00	116.921.700,00	-58.078.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	50.000.000,00	16.535.000,00	16.535.000,00	-33.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	14 Laporab	835.000.000,00	839.070.000,00	839.464.459,00	4.464.459,00			-	-	ASN dan Non ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	55.620.000,00	55.620.000,00	5.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	725.000.000,00	723.450.000,00	723.844.459,00	-1.155.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara				-	121 Unit	888.000.000,00	1.117.635.000,00	1.117.635.000,00	229.635.000,00			-	-	BMD Inspektorat Daerah Provinsi kepulauan Riau		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	5 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	18 Unit	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	97 Unit	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	195.000.000,00	424.635.000,00	424.635.000,00	229.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP (Dengan Satuan:Persentase) [deleted]				-	10 100 <8 82 83 84 85 88 90 90 % % % % % % % % % % PERSENT ASE	4.728.999.600,00	5.922.731.300,00	5.302.086.944,00	-4.728.999.600,00							0,00		
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang diterbitkan yang sesuai standar audit Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Dengan Satuan:Laporan) Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut				-	12 Jumlah 258 laporan 258 Laporan 79 Laporan 8 Laporan	3.235.999.600,00	4.627.526.800,00	4.279.027.444,00	1.043.027.844,00			-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau		0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				0 Laporan	82 Laporan	485.000.000,00	715.000.000,00	615.641.644,00	130.641.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				0 Laporan	147 Laporan	655.000.000,00	759.962.000,00	656.678.000,00	1.678.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				0 Laporan	1 Laporan	24.999.600,00	46.337.600,00	39.735.600,00	14.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				0 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	106.435.000,00	-18.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				0 Laporan	13 Laporan	241.000.000,00	1.130.323.500,00	1.130.323.500,00	889.323.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				0 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				0 Dokumen	13 Dokumen	455.000.000,00	600.903.700,00	480.213.700,00	25.213.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				-	101 Laporan	1.493.000.000,00	1.295.204.500,00	1.023.059.500,00	-469.940.500,00			-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kepri dan Kab/ Kota se Provinsi Kepri		0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				0 Laporan	6 Laporan	43.000.000,00	75.000.000,00	68.398.000,00	25.398.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				0 Laporan	85 Laporan	1.450.000.000,00	1.220.204.500,00	954.661.500,00	-495.338.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau				-	100 14 Hijau % % Kategori	1.808.000.000,00	1.853.922.000,00	1.918.656.084,00	-1.808.000.000,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang di tetapkan.				-	7 Kebijakan/ Rekom	815.000.000,00	589.977.000,00	825.083.000,00	10.083.000,00			-	-	Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				0 Rekom dasi	5 Rekom dasi	440.000.000,00	440.000.000,00	403.186.000,00	-36.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				0 Rekom dasi	2 Rekom dasi	375.000.000,00	149.977.000,00	421.897.000,00	46.897.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang di berikan pendampingan/ asistensi (Jlh PD x Juml Keg)				-	34/3 PD/Keg	993.000.000,00	1.263.945.000,00	1.093.573.084,00	100.573.084,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				0 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	502.000.000,00	310.000.000,00	268.909.084,00	-233.090.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				0 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	80.000.000,00	160.250.000,00	153.260.960,00	73.260.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				0 Kegiatan	3 Kegiatan	210.000.000,00	530.445.000,00	454.120.000,00	244.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				0 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	201.000.000,00	263.250.000,00	217.283.040,00	16.283.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								204.365.141.336,00	182.980.124.304,00	184.009.686.196,00	-20.355.455.140,00						0,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								204.365.141.336,00	182.980.124.304,00	184.009.686.196,00	-20.355.455.140,00							0,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								204.365.141.336,00	182.980.124.304,00	184.009.686.196,00	-20.355.455.140,00							0,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				-	100 %	12.952.925.988,00	12.245.081.494,00	13.549.565.506,00	-12.952.925.988,00							0,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah				-	29 Dokumen	523.194.400,00	527.324.347,00	527.525.875,00	4.331.475,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	293.194.400,00	342.575.348,00	342.776.876,00	49.582.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	230.000.000,00	184.748.999,00	184.748.999,00	-45.251.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN				-	26 Orang	7.569.731.588,00	7.476.078.336,00	8.736.577.816,00	1.166.846.228,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	6.919.731.588,00	6.863.977.636,00	7.987.501.116,00	1.067.769.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	550.000.000,00	549.984.000,00	686.960.000,00	136.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	62.116.700,00	62.116.700,00	-37.883.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai Tersedianya Laporan Administrasi KePegawaian Tersedianya Sarana dan Prasarana Pegawai				-	1 Laporan 1 Unit 3 Orang 60 Stel	140.000.000,00	51.767.940,00	51.767.940,00	-88.232.060,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	66.000.000,00	48.088.280,00	48.088.280,00	-17.911.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	54.000.000,00	3.679.660,00	3.679.660,00	-50.320.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Kantor Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Kantor Tersedianya Kebutuhan Rapat dan Konsultasi SKPD Tersedianya Kebutuhan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik Tersedianya Kebutuhan Tamu Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Arsip Dinamis				-	12 Bulan 1 Aplikasi 1 Laporan	1.605.000.000,00	1.173.085.442,00	1.173.421.322,00	-431.578.678,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	65.000.000,00	38.061.221,00	38.061.221,00	-26.938.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	40.000.000,00	162.333.600,00	162.333.600,00	122.333.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	20.810.000,00	20.810.000,00	-29.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.300.000.000,00	853.021.621,00	853.357.501,00	-446.642.499,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	98.859.000,00	98.859.000,00	-51.141.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor				-	10 Unit	1.365.000.000,00	159.149.560,00	159.149.560,00	-1.205.850.440,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	465.000.000,00	159.149.560,00	159.149.560,00	-305.850.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor				-	12 Bulan	1.490.000.000,00	2.667.354.469,00	2.710.801.593,00	1.220.801.593,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	1.397.665.845,00	1.397.665.845,00	1.247.665.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	40.084.650,00	40.084.650,00	84.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.300.000.000,00	1.229.603.974,00	1.273.051.098,00	-26.948.902,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin				-	40 Unit	260.000.000,00	190.321.400,00	190.321.400,00	-69.678.600,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	220.000.000,00	178.721.400,00	178.721.400,00	-41.278.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	40.000.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	-28.400.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis				-	0 %	14.299.194.000,00	2.440.843.260,00	2.440.843.260,00	-14.299.194.000,00							0,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tesusnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-	1 Dokumen	14.299.194.000,00	2.440.843.260,00	2.440.843.260,00	-11.858.350.740,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.100,00	49.999.100,00	-900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	300 Orang	1.125.000.000,00	0,00	0,00	-1.125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	150 Orang	2.274.194.000,00	543.382.400,00	543.382.400,00	-1.730.811.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	78.970.300,00	78.970.300,00	-121.029.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Dokumen	0 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	0 Orang	1.700.000.000,00	0,00	0,00	-1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	1.700.000.000,00	0,00	0,00	-1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	1.750.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				0 Orang	0 Orang	2.200.000.000,00	1.768.491.460,00	1.768.491.460,00	-431.508.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)				-	100 70 % %	129.167.588.600,00	126.266.141.300,00	126.048.401.828,00	-129.167.588.600,00							0,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bantuan Keuangan Kelambagaan dan Partai Politik yang di fasilitasi Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis Peningkatan Peran Partai Politik , Kelembagaan Pemerintahan terhadap Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				-	100 % 1 Dokumen	129.167.588.600,00	126.266.141.300,00	126.048.401.828,00	-3.119.186.772,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	0 Orang	1.400.500.000,00	34.690.780.800,00	34.690.780.800,00	33.290.280.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	0 Orang	124.742.088.600,00	90.187.300.500,00	89.895.571.028,00	-34.846.517.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	2.775.000.000,00	1.388.060.000,00	1.462.050.000,00	-1.312.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan				-	88 %	9.376.264.500,00	4.729.915.973,00	5.149.915.973,00	-9.376.264.500,00							0,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				-	1 Dokumen	9.376.264.500,00	4.729.915.973,00	5.149.915.973,00	-4.226.348.527,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	817.264.500,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-667.264.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	8.109.000.000,00	4.480.268.180,00	4.930.268.180,00	-3.178.731.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	99.647.793,00	69.647.793,00	-230.352.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama				-	0 %	4.531.962.000,00	1.865.636.011,00	1.795.636.011,00	-4.531.962.000,00							0,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				-	1 Dokumen	4.531.962.000,00	1.865.636.011,00	1.795.636.011,00	-2.736.325.989,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	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				0 Orang	0 Orang	600.000.000,00	208.912.717,00	208.912.717,00	-391.087.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	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				0 Orang	0 Orang	3.431.962.000,00	1.544.770.000,00	1.474.770.000,00	-1.957.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	111.953.294,00	111.953.294,00	-88.046.706,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani				-	100 %	34.037.206.248,00	35.432.506.266,00	35.025.323.618,00	-34.037.206.248,00							0,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tesusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				-	1 Dokumen	34.037.206.248,00	35.432.506.266,00	35.025.323.618,00	988.117.370,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, 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 dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				80 Orang	80 Orang	1.029.363.348,00	264.172.066,00	264.306.418,00	-765.056.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, 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				0 Orang	0 Orang	29.191.784.000,00	31.715.314.000,00	31.382.622.000,00	2.190.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	320.000.000,00	395.561.300,00	358.506.300,00	38.506.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	3.496.058.900,00	3.057.458.900,00	3.019.888.900,00	-476.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								5.509.542.055.422,06	4.344.939.688.669,00	4.509.397.095.170,00	-1.000.144.960.252,06						1.515.797.924.184,01		



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 disusun guna sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat, serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi pada tahun anggaran 2024. Perubahan RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan RKPD disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2024 berdasarkan pada perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Dalam perubahan RKPD tahun 2024 telah terjabarkan rencana penambahan maupun pergeseran program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatif anggaran yang nantinya akan dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kaidah pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2024 yang harus dipedomani agar dapat berjalan dengan baik sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026.
2. Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.
3. Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dalam rangka penyalarsan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat Pemerintah.
4. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
6. Stakeholder dalam ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mendukung



pelaksanaan program dan kegiatan, dan bertindak sebagai pengawas agar program dan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

Semoga Perubahan RKPD tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mengarah pada pencapaian target-target kinerja pada tahun 2024 yang telah ditetapkan, dan mampu mengarah pada pencapaian Visi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”**.